PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 3

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
ECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.500.000,00	47.500.000,00	11.979.995,56	25,22	57.685.501,63	121 44	-10.185.501,63
RECEITAS CORRENTES	45.498.000,00	45.498.000,00	8.709.898,59	19,14	49.711.817,15		-4.213.817,1
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	4.297.000,00	4.297.000,00	1.090.530,09	25,38	5.454.218,00		-1.157.218,00
ELHORIA							
Impostos	3.627.000,00	3.627.000,00	1.029.439,79	28,38	4.757.347,38		-1.130.347,3
Taxas	670.000,00	670.000,00	61.090,30	9,12	696.870,62		-26.870,63
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	116.881,39 0,00	19,48 0,00	747.960,51 0,00	124,66 0,00	-147.960,5 0,0
Contribuições Sociais Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação iblica	600.000,00	600.000,00	116.881,39	19,48	747.960,51	124,66	-147.960,5
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	2.063,45	0,69	47.666,90	15,89	252.333,1
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	2.063,45	0,69	47.666,90	15,89	252.333,1
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ermissão, Autorização ou Licença Exploração de Recursos Naturais	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,0
Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ansporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outros Serviços TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências da União e de suas Entidades	40.256.000,00 17.056.000,00	40.256.000,00 17.056.000,00	7.453.561,55 3.574.378,60	18,52 20,96	43.383.493,78 21.997.779,01	107,77 128,97	-3.127.493,7 -4.941.779,0
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	14.000.000,00	14.000.000,00	2.137.728,17	15,27	12.671.783,03	90,51	1.328.216,9
as Entidades	14.000.000,00	14.000.000,00	2.137.720,17	13,27	12.0/1./05,05	70,51	1.520.210,7
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.200.000,00	9.200.000,00	1.741.454,78	18,93	8.713.931,74	94,72	486.068,2
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências Provenientes de Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
entificados OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	46 962 11	104.14	78.477,96	174.40	-33.477,9
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	46.862,11 3.714,91		6.102.13		-5.102,1
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	32.000,00	32.000,00	21.473,16	67,10	46.365,46	/	-14.365,4
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
iblico	.,	.,	, i		.,	- ,	- ,-
Demais Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	21.674,04	180,62	26.010,37	216,75	-14.010,3
RECEITAS DE CAPITAL	2.002.000,00	2.002.000,00	3.270.096,97		7.973.684,48		-5.971.684,4
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,0
Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,0 1.000,0
Alienação de Bens Intoveis Alienação de Bens Intangíveis	0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,0
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	3.270.096,97	163,50	7.973.684,48		-5.973.684,
Transferências da União e de suas Entidades	1.400.000,00	1.400.000,00	908.343,73	64,88	1.257.189,13	89,80	142.810,8
Transferências da Estados e do Distrito Federal e de	600.000,00	600.000,00	2.361.753,24		6.716.495,35		-6.116.495,3
as Entidades	000.000,00	000.000,00	2.301.733,21	373,03	0.710.193,33	.117,12	0.110.195,
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências Provenientes de Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
entificados				0.00		0.00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÂRIAS) (II) JBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 57,685,501,63	0,00	0,0
	47.500.000,00	47.500.000,00	11.979.995,56	25,22	57.685.501,63	121,44	-10.185.501,6
PERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,0 0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno							

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS			SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS $(V) = (III + IV)$	47.500.000,00	47.500.000,00	11.979.995,56	25,22	57.685.501,63	121,44	-10.185.501,63
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = $(V + VI)$	47.500.000,00	47.500.000,00	11.979.995,56	25,22	57.685.501,63	121,44	-10.185.501,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.877.119,51			2.877.119,51		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.877.119,51			2.877.119,51		

TERTULIANO PEREIRA NETO MARINALVA VIEIRA EVA JOSE RIBAMAR DE OLIVERA 192.316.011-72 558.026.212-49 223.051.223-49 CONTROLADOR INTERNO CONTADORA PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA 582.788.262-34 ASS. ESP. ADM. PLAN. E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANCO ORCAMENTÁRIO

3 of 3

ORCAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art, 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°)

R\$ 1 DOTACAO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAS ATÉ INICIAL ATUALIZADA **BIMESTRE** JAN A DEZ **DESPESAS BIMESTRE** JAN A DEZ PAGAR NÃO O BIMESTRE PROCESSADOS² (d) (e) (f) (g) = (e-f)(h) (i) = (e-h)(j) (k) 21.005.025,33 46.404.500,68 5.857.357,15 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (VIII) 47.500.000,00 67.620.940,11 8.567.237,51 52.473.271,93 15.147.668,18 11.065.756,23 46.615.914,78 44.814.074,15 **DESPESAS CORRENTES** 52.889.838,57 5.999.614,50 45.489.967,83 7.399.870,74 10.367.590,38 44.210.329,60 8.679.508,97 44.099.600,88 1.279.638,23 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.067.390,00 29.678.445,73 6.365.885,67 28.004.399,20 1.674.046,53 6.398.948,67 28.004.399,20 1.674.046,53 28.004.399,20 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 260.000,00 260.000,00 35.988,67 58.281,36 201.718,64 35.988,67 58.281,36 201.718,64 58.281,36 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.486.684,15 -402.259,84 17.427.287,27 5.524.105,57 3.932.653,04 16.147.649,04 6.803.743,80 16.036.920,32 1.279.638,23 22.951.392,84 DESPESAS DE CAPITAL 1.869.687,95 14.518.845,65 2.567.623,01 6.983.304,10 7.535.541,55 698.165,85 2.405.585,18 12.113.260,47 2.304.899,80 4.577.718,92 14.418.845,65 2.554.312,14 6.961.747,98 7.457.097,67 684.854,98 2.384.029,06 12.034.816,59 2.283.343,68 4.577.718,92 INVESTIMENTOS 1.769.687,95 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 100.000,00 100.000,00 13.310,87 21.556,12 78.443,88 13.310,87 21.556,12 78.443,88 21.556,12 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 816.237,90 212.255,89 212.255,89 212.255,89 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)47.500.000,00 67.620.940,11 8.567.237,51 52.473.271,93 11.065.756,23 46.615.914,78 21.005.025,33 46.404.500,68 15.147.668,18 5.857.357,15 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)47.500.000,00 67.620.940,11 8.567.237,51 52.473.271,93 15.147.668,18 11.065.756,23 46.615.914,78 21.005.025,33 46.404.500,68 5.857.357,15 SUPERÁVIT (XIII) 5.212.229,70 11.069.586,85 11.281.000,95 TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 47.500.000,00 67.620.940,11 8.567.237,51 11.065.756,23 57.685.501,63 5.857.357,15 57.685.501,63 57.685.501,63 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00

> TERTULIANO PEREIRA NETO 192.316.011-72 CONTROLADOR INTERNO

MARINALVA VIEIRA EVA 558.026.212-49 CONTADORA

JOSE RIBAMAR DE OLIVERA 223.051.223-49 PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA 582.788.262-34 ASS, ESP, ADM, PLAN, E FINANCAS