

MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.500.000,00	21.500.000,00	3.941.662,81	18%	20.644.207,46	96%	855.792,54
RECEITAS CORRENTES	20.450.000,00	20.450.000,00	3.880.398,81	19%	20.582.943,46	101%	(132.943,46)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	330.000,00	330.000,00	134.805,98	41%	565.005,12	171%	(235.005,12)
Impostos	305.000,00	305.000,00	134.336,98	44%	556.618,92	182%	(251.618,92)
Taxas	25.000,00	25.000,00	469,00	2%	8.386,20	34%	16.613,80
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0%	111.048,02	56%	88.951,98
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	0,00	0%	111.048,02	56%	88.951,98
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	80,33	0%	1.480,69	7%	18.519,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	80,33	0%	1.480,69	7%	18.519,31
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.868.000,00	19.868.000,00	3.735.110,57	19%	19.862.436,76	100%	5.563,24
Transferências da União e de suas Entidades	11.070.600,00	11.070.600,00	2.219.410,50	20%	12.480.052,28	113%	(1.409.452,28)
Transferências do Estado e suas Entidades	3.297.400,00	3.297.400,00	560.588,14	17%	2.724.561,25	83%	572.838,75
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.500.000,00	5.500.000,00	955.111,93	17%	4.657.823,23	85%	842.176,77
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00	10.401,93	33%	42.972,87	134%	(10.972,87)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Indenizações e Restituições	32.000,00	32.000,00	10.401,93	33%	42.816,12	134%	(10.816,12)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	156,75	#DIV/0!	(156,75)

RECEITAS DE CAPITAL	1.050.000,00	1.050.000,00	61.264,00	6%	61.264,00	6%	988.736,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.050.000,00	1.050.000,00	61.264,00	6%	61.264,00	6%	988.736,00
Transferências da União e de suas Entidades	560.000,00	560.000,00	61.264,00	11%	61.264,00	11%	498.736,00
Transferências do Estado e suas Entidades	490.000,00	490.000,00	0,00	0%	0,00	0%	490.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.500.000,00	21.500.000,00	3.941.662,81	18%	20.644.207,46	96%	855.792,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.500.000,00	21.500.000,00	3.941.662,81	18%	20.644.207,46	96%	855.792,54
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.500.000,00	21.500.000,00	3.941.662,81	18%	20.644.207,46	96%	855.792,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (f-g)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (g-h) ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre (g)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.478.000,00	22.524.361,75	-405.394,67	20.972.776,69	1.551.585,06	3.825.103,24	20.435.229,46	2.089.132,29	20.207.952,18	537.547,23
DESPESAS CORRENTES	18.865.300,00	18.975.558,50	-478.464,88	17.458.056,77	1.517.501,73	3.502.554,18	17.386.746,77	1.588.811,73	17.165.983,85	71.310,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.442.880,00	11.482.599,92	-207.823,22	10.809.486,90	673.113,02	2.150.888,71	10.809.486,90	673.113,02	10.791.574,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00			0,00			0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.419.420,00	7.492.958,58	-270.641,66	6.648.569,87	844.388,71	1.351.665,47	6.577.259,87	915.698,71	6.374.409,25	71.310,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.522.500,00	3.548.803,25	73.070,21	3.514.719,92	34.083,33	322.549,06	3.048.482,69	500.320,56	3.041.968,33	466.237,23
INVESTIMENTOS	2.321.300,00	3.368.803,25	96.333,53	3.357.983,24	10.820,01	290.260,06	2.891.746,01	477.057,24	2.885.231,65	466.237,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00								0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201.200,00	180.000,00	-23.263,32	156.736,68	0,00	32.289,00	156.736,68	23.263,32	156.736,68	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.500.000,00	22.524.361,75	-405.394,67	20.972.776,69	1.551.585,06	3.825.103,24	20.435.229,46	2.089.132,29	20.207.952,18	537.547,23
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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	21.500.000,00	22.524.361,75	-405.394,67	20.972.776,69	1.551.585,06	3.825.103,24	20.435.229,46	2.089.132,29	20.207.952,18	537.547,23
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.500.000,00	22.524.361,75	-405.394,67	20.972.776,69	1.551.585,06	3.825.103,24	20.435.229,46	2.089.132,29	20.207.952,18	537.547,23

FONTE: Sistema: <IMAQ>. Unidade Responsável: <GRACCHO CARDOSO>. Emissão: <27/01/2021>.


 JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARIA LUCIVANIA ARAGÃO SUKERMAN
 SECRETÁRIA FINANÇAS


 BIANCA SEGUNDO GOIS
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


 JOSÉ ADNAN GARCIA SOBRINHO
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

