

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	143.641.144,00	143.641.144,00	21.208.418,34	14,76	96.601.703,98	67,25	47.039.440,02
RECEITAS CORRENTES	143.639.044,00	143.639.044,00	21.208.418,34	14,77	95.348.847,87	66,38	48.290.196,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.871.486,00	89.871.486,00	11.615.784,28	12,92	59.791.939,31	66,53	30.079.546,69
Impostos	85.548.287,00	85.548.287,00	11.185.570,71	13,08	56.555.584,25	66,11	28.992.702,75
Taxas	4.323.199,00	4.323.199,00	430.213,57	9,95	3.236.355,06	74,86	1.086.843,94
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.487.028,00	7.487.028,00	1.130.788,16	15,10	4.691.520,49	62,66	2.795.507,51
Contribuições Sociais	5.196.560,00	5.196.560,00	715.766,16	13,77	3.101.858,58	59,69	2.094.701,42
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.290.468,00	2.290.468,00	415.022,00	18,12	1.589.661,91	69,40	700.806,09
RECEITA PATRIMONIAL	5.786.190,00	5.786.190,00	157.359,56	2,72	745.474,39	12,88	5.040.715,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Valores Mobiliários	5.781.190,00	5.781.190,00	157.359,56	2,72	745.474,39	12,89	5.035.715,61
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.186.405,00	38.186.405,00	8.033.103,67	21,04	28.536.951,61	74,73	9.649.453,39
Transferências da União e de suas Entidades	15.144.929,00	15.144.929,00	4.813.081,86	31,78	13.659.486,48	90,19	1.485.442,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.319.407,00	7.319.407,00	981.530,01	13,41	5.232.325,44	71,49	2.087.081,56
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.722.069,00	15.722.069,00	2.238.491,80	14,24	9.645.139,69	61,35	6.076.929,31
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.307.933,00	2.307.933,00	271.382,67	11,76	1.582.962,07	68,59	724.970,93
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	460.458,00	460.458,00	51.378,24	11,16	602.939,31	130,94	-142.481,31
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	179.756,00	179.756,00	50.967,43	28,35	308.480,65	171,61	-128.724,65
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.667.719,00	1.667.719,00	169.037,00	10,14	671.542,11	40,27	996.176,89
RECEITAS DE CAPITAL	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	1.252.856.1159.659,		-1.250.756,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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
ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	100,00	0,00	0,00	1.112.487.461.112,4		-1.112.387,46
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	100,00	100,00	0,00	0,00	1.112.487.461.112,4		-1.112.387,46
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	140.368.657.018,4		-138.368,65
Transferências da União e de suas Entidades	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	140.368.657.018,4		-138.368,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.795.733,00	11.795.733,00	3.858.047,13	32,71	8.040.926,69	68,17	3.754.806,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	155.436.877,00	155.436.877,00	25.066.465,47	16,13	104.642.630,67	67,32	50.794.246,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	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)	155.436.877,00	155.436.877,00	25.066.465,47	16,13	104.642.630,67	67,32	50.794.246,33
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	155.436.877,00	155.436.877,00	25.066.465,47	16,13	104.642.630,67	67,32	50.794.246,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.645.429,92			6.645.429,92		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		6.645.429,92			6.645.429,92		

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3 of 6

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	130.455.432,00	143.108.372,62	16.047.741,69	88.418.124,59	54.690.248,03	17.636.529,02	74.563.678,36	68.544.694,26	74.017.172,74	0,00
DESPESAS CORRENTES	119.056.964,00	124.408.033,77	14.963.005,29	80.265.688,32	44.142.345,45	16.227.452,01	69.075.843,02	55.332.190,75	68.540.396,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.963.638,00	67.808.938,00	10.114.979,55	42.911.683,16	24.897.254,84	10.233.015,46	42.504.695,70	25.304.242,30	42.263.608,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	380.027,00	380.027,00	0,00	0,00	380.027,00	0,00	0,00	380.027,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.713.299,00	56.219.068,77	4.848.025,74	37.354.005,16	18.865.063,61	5.994.436,55	26.571.147,32	29.647.921,45	26.276.787,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.486.732,00	16.987.769,85	1.084.736,40	8.152.436,27	8.835.333,58	1.409.077,01	5.487.835,34	11.499.934,51	5.476.776,33	0,00
INVESTIMENTOS	9.196.545,00	16.697.582,85	1.084.736,40	7.862.249,27	8.835.333,58	1.405.117,51	5.244.615,16	11.452.967,69	5.233.556,16	0,00
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	290.187,00	290.187,00	0,00	290.187,00	0,00	3.959,50	243.220,18	46.966,82	243.220,17	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.911.736,00	1.712.569,00			1.712.569,00			1.712.569,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.313.252,00	10.393.252,00	2.065.823,60	7.096.218,96	3.297.033,04	2.065.823,60	7.096.218,96	3.297.033,04	6.184.962,85	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	140.768.684,00	153.501.624,62	18.113.565,29	95.514.343,55	57.987.281,07	19.702.352,62	81.659.897,32	71.841.727,30	80.202.135,59	0,00
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)	140.768.684,00	153.501.624,62	18.113.565,29	95.514.343,55	57.987.281,07	19.702.352,62	81.659.897,32	71.841.727,30	80.202.135,59	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				9.128.287,12			22.982.733,35		24.440.495,08	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	140.768.684,00	153.501.624,62	18.113.565,29	104.642.630,67		19.702.352,62	104.642.630,67		104.642.630,67	0,00
RESERVA DO RPPS	14.668.193,00	14.668.193,00			14.668.193,00			14.668.193,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 6

PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO		%	
			(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.795.733,00	11.795.733,00	3.858.047,13	32,71	8.040.926,69	68,17	3.754.806,31	
RECEITAS CORRENTES	11.795.733,00	11.795.733,00	3.858.047,13	32,71	8.040.926,69	68,17	3.754.806,31	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	5.328.000,00	5.328.000,00	1.725.484,97	32,39	3.499.930,84	65,69	1.828.069,16	
Contribuições Sociais	5.328.000,00	5.328.000,00	1.725.484,97	32,39	3.499.930,84	65,69	1.828.069,16	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.467.733,00	6.467.733,00	2.132.562,16	32,97	4.540.995,85	70,21	1.926.737,15	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	6.467.733,00	6.467.733,00	2.132.562,16	32,97	4.540.995,85	70,21	1.926.737,15	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	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	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR	
			BIMESTRE	%		JAN A AGO		%
				(b)	(b/a)			
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

6 of 6

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	130.455.432,00	143.108.372,62	16.047.741,69	88.418.124,59	92,57	54.690.248,03	17.636.529,02	74.563.678,36	91,31	68.544.694,26	0,00
Legislativa	6.172.993,00	5.414.993,00	608.728,93	2.814.233,11	2,95	2.600.759,89	623.573,73	2.582.730,82	3,16	2.832.262,18	0,00
Ação Legislativa	6.172.993,00	5.414.993,00	608.728,93	2.814.233,11	2,95	2.600.759,89	623.573,73	2.582.730,82	3,16	2.832.262,18	0,00
Administração	32.737.692,00	34.035.952,00	3.649.303,26	23.769.216,09	24,89	10.266.735,91	4.103.111,47	19.594.240,97	23,99	14.441.711,03	0,00
Administração Geral	31.425.459,00	32.872.496,32	3.517.256,61	23.313.441,59	24,41	9.559.054,73	3.976.449,82	19.143.851,47	23,44	13.728.644,85	0,00
Administração Financeira	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00
Controle Interno	439.182,00	439.182,00	85.947,54	315.221,35	0,33	123.960,65	85.947,54	315.221,35	0,39	123.960,65	0,00
Normatização e Fiscalização	323.190,00	333.190,00	46.099,11	140.553,15	0,15	192.636,85	40.714,11	135.168,15	0,17	198.021,85	0,00
Infra-Estrutura Urbana	403.547,00	244.769,68	0,00	0,00	0,00	244.769,68	0,00	0,00	0,00	244.769,68	0,00
Serviços Urbanos	132.664,00	132.664,00	0,00	0,00	0,00	132.664,00	0,00	0,00	0,00	132.664,00	0,00
Segurança Pública	45.452,00	45.452,00	0,00	0,00	0,00	45.452,00	0,00	0,00	0,00	45.452,00	0,00
Policiamento	45.452,00	45.452,00	0,00	0,00	0,00	45.452,00	0,00	0,00	0,00	45.452,00	0,00
Assistência Social	3.909.932,00	4.506.030,49	545.822,38	2.741.955,01	2,87	1.764.075,48	557.900,83	2.336.326,96	2,86	2.169.703,53	0,00
Administração Geral	3.083.626,00	3.216.326,00	491.754,24	2.439.865,29	2,55	776.460,71	504.883,87	2.219.574,44	2,72	996.751,56	0,00
Normatização e Fiscalização	6.525,00	6.525,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00	0,00	0,00	6.525,00	0,00
Assistência ao Idoso	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	3.000,00	0,00	57,00	0,00	2.943,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	37.800,00	37.800,00	4.683,57	12.070,70	0,01	25.729,30	147,72	4.570,67	0,01	33.229,33	0,00
Assistência Comunitária	775.781,00	1.189.179,49	49.384,57	289.962,02	0,30	899.217,47	52.869,24	112.181,85	0,14	1.076.997,64	0,00
Infra-Estrutura Urbana	200,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00
Previdência Social	6.736.000,00	6.736.000,00	621.375,06	2.580.475,23	2,70	4.155.524,77	621.375,06	2.580.475,23	3,16	4.155.524,77	0,00
Previdência do Regime Estatutário	6.736.000,00	6.736.000,00	621.375,06	2.580.475,23	2,70	4.155.524,77	621.375,06	2.580.475,23	3,16	4.155.524,77	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	24.775.140,00	29.998.896,41	4.400.419,84	21.099.087,09	22,09	8.899.809,32	4.576.061,36	17.227.352,91	21,10	12.771.543,50	0,00
Administração Geral	6.533.370,00	6.717.063,33	653.875,69	4.221.916,75	4,42	2.495.146,58	653.677,52	3.245.855,90	3,97	3.471.207,43	0,00
Normatização e Fiscalização	7.500,00	7.500,00	0,00	489,85	0,00	7.010,15	0,00	489,85	0,00	7.010,15	0,00
Atenção Básica	6.045.420,00	7.099.571,07	973.476,85	4.266.089,75	4,47	2.833.481,32	919.902,39	3.714.382,34	4,55	3.385.188,73	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.220.893,00	13.732.017,98	2.406.660,67	11.349.600,55	11,88	2.382.417,43	2.735.459,55	9.154.456,55	11,21	4.577.561,43	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	614.035,00	732.452,72	152.748,00	402.133,44	0,42	330.319,28	85.741,39	295.405,41	0,36	437.047,31	0,00
Vigilância Sanitária	838.217,00	1.069.368,31	122.718,13	470.172,28	0,49	599.196,03	112.995,98	457.756,13	0,56	611.612,18	0,00
Vigilância Epidemiológica	515.705,00	640.923,00	90.940,50	388.684,47	0,41	252.238,53	68.284,53	359.006,73	0,44	281.916,27	0,00
Educação	38.677.156,00	38.495.156,00	4.846.518,78	21.432.055,49	22,44	17.063.100,51	4.864.376,93	18.768.085,50	22,98	19.727.070,50	0,00
Administração Geral	3.101.179,00	3.115.179,00	246.532,71	1.689.571,17	1,77	1.425.607,83	370.119,27	1.572.886,55	1,93	1.542.292,45	0,00
Ensino Fundamental	18.228.463,00	18.145.063,00	3.035.136,72	11.280.807,86	11,81	6.864.255,14	2.662.227,46	10.007.784,58	12,26	8.137.278,42	0,00
Educação Infantil	16.470.056,00	16.357.456,00	1.483.623,33	8.169.055,08	8,55	8.188.400,92	1.750.804,18	6.894.792,99	8,44	9.462.663,01	0,00
Educação de Jovens e Adultos	261.666,00	261.666,00	0,00	0,00	0,00	261.666,00	0,00	0,00	0,00	261.666,00	0,00
Educação Especial	615.792,00	615.792,00	81.226,02	292.621,38	0,31	323.170,62	81.226,02	292.621,38	0,36	323.170,62	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.465], PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO	% (d/total d)		
Cultura	280.269,00	62.269,00	400,00	800,00	0,00	61.469,00	400,00	800,00	0,00	61.469,00	0,00
Difusão Cultural	280.269,00	62.269,00	400,00	800,00	0,00	61.469,00	400,00	800,00	0,00	61.469,00	0,00
Urbanismo	12.467.218,00	20.168.670,72	1.309.605,81	12.938.382,61	13,55	7.230.288,11	2.211.470,27	10.510.281,53	12,87	9.658.389,19	0,00
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	5.487.597,00	9.606.764,00	735.287,06	6.012.653,44	6,30	3.594.110,56	1.318.725,83	4.836.566,79	5,92	4.770.197,21	0,00
Serviços Urbanos	6.977.521,00	9.367.521,00	574.318,75	6.925.729,17	7,25	2.441.791,83	892.744,44	5.673.714,74	6,95	3.693.806,26	0,00
Turismo	2.100,00	1.194.385,72	0,00	0,00	0,00	1.194.385,72	0,00	0,00	0,00	1.194.385,72	0,00
Saneamento	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
Gestão Ambiental	152.707,00	352.707,00	0,00	249.480,00	0,26	103.227,00	0,00	249.480,00	0,31	103.227,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	152.707,00	352.707,00	0,00	249.480,00	0,26	103.227,00	0,00	249.480,00	0,31	103.227,00	0,00
Agricultura	211.991,00	214.991,00	35.185,93	144.839,20	0,15	70.151,80	35.185,93	144.839,20	0,18	70.151,80	0,00
Administração Geral	211.991,00	214.991,00	35.185,93	144.839,20	0,15	70.151,80	35.185,93	144.839,20	0,18	70.151,80	0,00
Desporto e Lazer	1.705.882,00	693.422,00	30.381,70	357.413,76	0,37	336.008,24	39.113,94	325.845,06	0,40	367.576,94	0,00
Desporto de Rendimento	21.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
Lazer	1.684.882,00	624.422,00	30.381,70	357.413,76	0,37	267.008,24	39.113,94	325.845,06	0,40	298.576,94	0,00
Encargos Especiais	670.214,00	670.214,00	0,00	290.187,00	0,30	380.027,00	3.959,50	243.220,18	0,30	426.993,82	0,00
Serviço da Dívida Interna	670.214,00	670.214,00	0,00	290.187,00	0,30	380.027,00	3.959,50	243.220,18	0,30	426.993,82	0,00
Reserva de Contingência	1.911.736,00	1.712.569,00	0,00	0,00	0,00	1.712.569,00	0,00	0,00	0,00	1.712.569,00	0,00
Reserva de Contingência	1.911.736,00	1.712.569,00	0,00	0,00	0,00	1.712.569,00	0,00	0,00	0,00	1.712.569,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.313.252,00	10.393.252,00	2.065.823,60	7.096.218,96	7,43	3.297.033,04	2.065.823,60	7.096.218,96	8,69	3.297.033,04	0,00
Legislativa	180.000,00	180.000,00	31.006,81	121.235,17	0,13	58.764,83	31.006,81	121.235,17	0,15	58.764,83	0,00
Ação Legislativa	180.000,00	180.000,00	31.006,81	121.235,17	0,13	58.764,83	31.006,81	121.235,17	0,15	58.764,83	0,00
Administração	2.641.547,00	2.721.547,00	682.114,91	2.037.995,30	2,13	683.551,70	682.114,91	2.037.995,30	2,50	683.551,70	0,00
Administração Geral	2.549.747,00	2.599.747,00	661.036,06	1.939.985,99	2,03	659.761,01	661.036,06	1.939.985,99	2,38	659.761,01	0,00
Controle Interno	91.800,00	121.800,00	21.078,85	98.009,31	0,10	23.790,69	21.078,85	98.009,31	0,12	23.790,69	0,00
Assistência Social	284.680,00	284.680,00	61.441,74	245.407,39	0,26	39.272,61	61.441,74	245.407,39	0,30	39.272,61	0,00
Administração Geral	239.479,00	239.479,00	53.758,92	213.009,87	0,22	26.469,13	53.758,92	213.009,87	0,26	26.469,13	0,00
Assistência Comunitária	45.201,00	45.201,00	7.682,82	32.397,52	0,03	12.803,48	7.682,82	32.397,52	0,04	12.803,48	0,00
Saúde	2.209.199,00	2.209.199,00	424.536,58	1.639.553,03	1,72	569.645,97	424.536,58	1.639.553,03	2,01	569.645,97	0,00
Administração Geral	250.146,00	250.146,00	52.723,06	185.123,03	0,19	65.022,97	52.723,06	185.123,03	0,23	65.022,97	0,00
Atenção Básica	533.263,00	533.263,00	109.183,55	404.891,77	0,42	128.371,23	109.183,55	404.891,77	0,50	128.371,23	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.254.459,00	1.254.459,00	229.538,85	917.334,25	0,96	337.124,75	229.538,85	917.334,25	1,12	337.124,75	0,00
Vigilância Sanitária	113.610,00	113.610,00	22.404,22	88.976,81	0,09	24.633,19	22.404,22	88.976,81	0,11	24.633,19	0,00
Vigilância Epidemiológica	57.721,00	57.721,00	10.686,90	43.227,17	0,05	14.493,83	10.686,90	43.227,17	0,05	14.493,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											R\$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
Educação	4.920.612,00	4.920.612,00	854.275,74	2.999.890,43	3,14	1.920.721,57	854.275,74	2.999.890,43	3,67	1.920.721,57	0,00
Administração Geral	188.844,00	188.844,00	25.552,88	98.679,67	0,10	90.164,33	25.552,88	98.679,67	0,12	90.164,33	0,00
Ensino Fundamental	3.036.593,00	3.036.593,00	508.061,76	1.759.795,69	1,84	1.276.797,31	508.061,76	1.759.795,69	2,16	1.276.797,31	0,00
Educação Infantil	1.541.672,00	1.541.672,00	303.516,62	1.082.641,47	1,13	459.030,53	303.516,62	1.082.641,47	1,33	459.030,53	0,00
Educação de Jovens e Adultos	29.345,00	29.345,00	0,00	0,00	0,00	29.345,00	0,00	0,00	0,00	29.345,00	0,00
Educação Especial	124.158,00	124.158,00	17.144,48	58.773,60	0,06	65.384,40	17.144,48	58.773,60	0,07	65.384,40	0,00
Agricultura	33.069,00	33.069,00	7.595,34	29.609,20	0,03	3.459,80	7.595,34	29.609,20	0,04	3.459,80	0,00
Administração Geral	33.069,00	33.069,00	7.595,34	29.609,20	0,03	3.459,80	7.595,34	29.609,20	0,04	3.459,80	0,00
Desporto e Lazer	44.145,00	44.145,00	4.852,48	22.528,44	0,02	21.616,56	4.852,48	22.528,44	0,03	21.616,56	0,00
Lazer	44.145,00	44.145,00	4.852,48	22.528,44	0,02	21.616,56	4.852,48	22.528,44	0,03	21.616,56	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	140.768.684,00	153.501.624,62	18.113.565,29	95.514.343,55	100,00	57.987.281,07	19.702.352,62	81.659.897,32	100,00	71.841.727,30	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.