MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.470.000,00	20.563.105,18	4.201.264,02	20,43	20.243.875,29	98,45	319.229,89
RECEITAS CORRENTES	19.470.000,00	19.470.000,00	3.782.429,50	19,43	19.148.998,42	98,35	321.001,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.343.050,00	1.343.050,00	174.346,79	12,98	1.341.127,03	99,86	1.922,97
Impostos	1.190.050,00	1.190.050,00	165.893,91	13,94	1.209.186,51	101,61	(19.136,51)
Taxas	150.000,00	150.000,00	8.452,88	5,64	131.940,52	87,96	18.059,48
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CONTRIBUIÇÕES	44.000,00	44.000,00	3.581,42	8,14	35.632,74	80,98	8.367,26
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	44.000,00	44.000,00	3.581,42	8,14	35.632,74	80,98	8.367,26
RECEITA PATRIMONIAL	47.000,00	47.000,00	1.908,24	4,06	8.452,98	17,99	38.547,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	300,00	0,00	1.800,00	0,00	(1.800,00)
Valores Mobiliários	47.000,00	47.000,00	1.608,24	3,42	6.652,98	14,16	40.347,02
Delegação de Serv. Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização	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 AGROPECUARIA	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	129.850,00	129.850,00	8.230,40	6,34	60.008,13	46,21	69.841,87
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.500,00	22.500,00	1.540,00	6,84	15.557,42	69,14	6.942,58
Serviços e Atividades Referente a Navegação e ao Transportes	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços e Atividades Referentes a 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	106.850,00	106.850,00	6.690,40	6,26	44.450,71	41,60	62.399,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.871.400,00	17.871.400,00	3.590.687,43	20,09	17.526.483,54	98,07	344.916,46
Transferências da União e de Suas Entidades	10.092.000,00	10.092.000,00	2.000.282,05	19,82	10.112.797,32	100,21	(20.797,32)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	6.251.400,00	6.251.400,00	1.311.433,99	20,98	5.960.979,42	95,35	290.420,58
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	28.000,00	28.000,00	5.987,80	21,38	35.926,80	128,31	(7.926,80)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.500.000,00	1.500.000,00	272.983,59	18,20	1.416.780,00	94,45	83.220,00
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	34.700,00	34.700,00	3.675,22	10,59	177.294,00	510,93	(142.594,00)

MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.000,00	22.000,00	3.675,22	16,71	36.081,35	164,01	(14.081,35)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	141.032,65	8.296,04	(139.332,65)
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	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	180,00	1,64	10.820,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.093.105,18	418.834,52	38,32	1.094.876,87	100,16	(1.771,69)
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.093.105,18	420.182,04	38,44	1.093.105,18	100,00	0,00
Transferências da União e de Suas Entidades	0,00	798.546,71	180.000,00	22,54	798.546,71	100,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	294.558,47	240.182,04	81,54	294.558,47	100,00	0,00
Transferências de Municípios e 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	(1.347,52)	0,00	1.771,69	0,00	(1.771,69)
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	(1.347,52)	0,00	1.771,69	0,00	(1.771,69)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.470.000,00	20.563.105,18	4.201.264,02	20,43	20.243.875,29	98,45	319.229,89
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
Mobiliárias	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
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)	19.470.000,00	20.563.105,18	4.201.264,02	20,43	20.243.875,29	98,45	319.229,89

MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DEFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (VII) = (V + VI)	19.470.000,00	20.563.105,18	4.201.264,02	20,43	20.243.875,29	98,45	319.229,89
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	396.187,79	-	-	171.022,59	43,17	225.165,20
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado Para Créditos Adicionais	-	396.187,79	-	-	171.022,59	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	19.470.000,00	20.615.997,98	2.987.907,15	18.661.728,64	1.954.269,34	3.929.190,81	18.074.785,71	2.541.212,27	17.461.455,13	586.942,93
DESPESAS CORRENTES	18.523.914,68	19.082.513,76	2.780.603,37	17.214.334,54	1.868.179,22	3.886.967,52	17.178.328,81	1.904.184,95	16.565.468,23	36.005,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.014.812,00	10.245.577,43	2.411.988,96	9.804.812,51	440.764,92	2.411.988,96	9.797.518,59	448.058,84	9.320.471,56	7.293,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.724,68	50.724,68	(10.912,32)	39.812,36	10.912,32	4.046,70	39.812,36	10.912,32	39.812,36	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.485.378,00	8.786.211,65	379.526,73	7.369.709,67	1.416.501,98	1.470.931,86	7.340.997,86	1.445.213,79	7.205.184,31	28.711,81
DESPESAS DE CAPITAL	396.085,32	1.527.184,22	207.303,78	1.447.394,10	79.790,12	42.223,29	896.456,90	630.727,32	895.986,90	550.937,20
INVESTIMENTOS	298.810,00	1.367.908,90	207.303,78	1.289.007,33	78.901,57	14.899,64	738.070,13	629.838,77	737.600,13	550.937,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	97.275,32	159.275,32	0,00	158.386,77	888,55	27.323,65	158.386,77	888,55	158.386,77	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.470.000,00	20.615.997,98	2.987.907,15	18.661.728,64	1.954.269,34	3.929.190,81	18.074.785,71	2.541.212,27	17.461.455,13	586.942,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Intérna	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	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Dívida Externa	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	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	19.470.000,00	20.615.997,98	2.987.907,15	18.661.728,64	1.954.269,34	3.929.190,81	18.074.785,71	2.541.212,27	17.461.455,13	586.942,93
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.169.089,58	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (X IV) = (XII + XIII)	19.470.000,00	20.615.997,98	2.987.907,15	18.661.728,64	1.954.269,34	3.929.190,81	20.243.875,29	2.541.212,27	17.461.455,13	586.942,93
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	No Bimestre (c)	% (c/a)	

MUNICÍPIO DE DAVID CANABARRO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	No Bimestre (f)		No Bimestre	No Bimestre (h)			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Prefeitura Municipal de David Canabarro

Lauro Antônio Benedetti
 Prefeito Municipal
 50215930053

Cristian de Cesaro
 Secretário de Administração
 01218535008

Miquelângelo Dal Magro
 Contador
 91435323068