

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.554.400,00	48.554.400,00	9.017.658,44	18,57	44.307.615,12	91,25	4.246.784,88	
RECEITAS CORRENTES	47.131.460,00	47.131.460,00	8.720.648,29	18,50	43.876.504,98	93,09	3.254.955,02	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.376.100,00	2.376.100,00	1.086.832,60	45,74	1.688.973,88	71,08	687.126,12	
Impostos	2.339.800,00	2.339.800,00	933.835,08	39,91	1.516.584,36	64,82	823.215,64	
Taxas	36.300,00	36.300,00	5.040,00	13,88	24.432,00	67,31	11.868,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	147.957,52	0,00	147.957,52	0,00	-147.957,52	
CONTRIBUIÇÕES	1.012.600,00	1.012.600,00	123.953,88	12,24	683.250,18	67,47	329.349,82	
Contribuições Sociais	1.012.600,00	1.012.600,00	123.953,88	12,24	683.250,18	67,47	329.349,82	
Contribuições Econômicas							0,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	220.800,00	220.800,00	2.035,36	0,92	92.009,03	41,67	128.790,97	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							0,00	
Valores Mobiliários							0,00	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							0,00	
Exploração de Recursos Naturais							0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível							0,00	
Cessão de Direitos							0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	220.800,00	220.800,00	2.035,36	0,92	92.009,03	41,67	128.790,97	
RECEITA AGROPECUÁRIA							0,00	
RECEITA INDUSTRIAL							0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	180.000,00	180.000,00	-118.218,02	-65,68	2.508,00	1,39	177.492,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	180.000,00	180.000,00	-118.218,02	-65,68	2.508,00	1,39	177.492,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							0,00	
Serviços e Atividades Financeiras							0,00	
Outros Serviços							0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.231.780,00	43.231.780,00	7.562.627,86	17,49	40.920.228,66	94,65	2.311.551,34	
Transferências da União e de suas Entidades	34.402.680,00	34.402.680,00	5.733.810,02	16,67	31.206.876,19	90,71	3.195.803,81	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.829.100,00	8.829.100,00	1.838.792,84	20,83	9.693.352,47	109,79	-864.252,47	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	-9.975,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
Transferências de Instituições Privadas							0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas							0,00	
Transferências do Exterior							0,00	
Transferências de Pessoas Físicas							0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.180,00	110.180,00	63.416,61	57,56	489.535,23	444,30	-379.355,23	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							0,00	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	92.580,00	92.580,00	262,44	0,28	9.880,30	10,67	82.699,70	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							0,00	
Demais Receitas Correntes	17.600,00	17.600,00	63.154,17	358,83	479.654,93	2.725,31	-468.054,76	

Documento Assinado Digitalmente por: RODRIGO NOVAES CAVALLANTI
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/ep/validador.asp Código do documento: 540060d1-246-4404-8279-b84979578176



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Paranatama - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 6º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS DE CAPITAL	1.422.940,00	1.422.940,00	297.010,15	20,87	431.110,14	30,30	991.829,86	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno							0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo							0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Alienação de Bens Móveis	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Alienação de Bens Imóveis							0,00	
Alienação de Bens Intangíveis							0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.416.940,00	1.416.940,00	297.010,15	20,96	431.110,14	30,43	985.829,86	
Transferências da União e de suas Entidades	1.416.940,00	1.416.940,00	297.010,15	20,96	431.110,14	30,43	985.829,86	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							0,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							0,00	
Transferências de Instituições Privadas							0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas							0,00	
Transferências do Exterior							0,00	
Transferências de Pessoas Físicas							0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							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	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro							0,00	
Demais Receitas de Capital							0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.445.600,00	3.445.600,00	518.194,20	15,04	2.120.936,65	61,55	1.324.663,35	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.000.000,00	52.000.000,00	9.535.852,64	18,34	46.428.551,77	89,29	5.571.448,23	
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	
Contratual							0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária							0,00	
Contratual							0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	52.000.000,00	52.000.000,00	9.535.852,64	18,34	46.428.551,77	89,29	5.571.448,23	
DÉFICIT (VI)							899.605,87	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	52.000.000,00	52.000.000,00	9.535.852,64	18,34	47.328.157,64	91,02	4.671.842,36	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais								

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Despesas Orçamentárias	-	-								



Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Paranatama - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 6º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária										
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.000.000,00	52.000.000,00	1.994.020,66	47.328.157,64	4.671.842,36	10.672.782,32	46.610.673,83	5.389.326,17	46.161.102,74	717.483,81	
DESPESAS CORRENTES	50.255.500,00	49.668.626,94	1.836.305,93	46.005.848,85	3.662.778,09	10.127.687,78	45.542.904,45	4.125.722,49	45.109.192,78	462.944,40	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.837.850,00	34.278.336,61	-734.488,58	30.638.129,64	3.640.206,97	6.486.594,36	30.500.428,36	3.777.908,25	30.291.880,95	137.701,28	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	40.000,00	0,00	38.083,41	1.916,59	0,00	38.083,41	1.916,59	38.083,41	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.396.650,00	15.350.290,33	2.570.794,51	15.329.635,80	20.654,53	3.641.093,42	15.004.392,68	345.897,65	14.779.228,42	325.243,12	
DESPESAS DE CAPITAL	1.744.500,00	2.331.373,06	157.714,73	1.322.308,79	1.009.064,27	545.094,54	1.067.769,38	1.263.603,68	1.051.909,96	254.539,41	
INVESTIMENTOS	1.304.500,00	1.891.373,06	157.714,73	1.313.927,89	577.445,17	545.094,54	1.059.388,48	831.984,58	1.043.529,06	254.539,41	
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430.000,00	430.000,00	0,00	8.380,90	421.619,10		8.380,90	421.619,10	8.380,90	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.000.000,00	52.000.000,00	1.994.020,66	47.328.157,64	4.671.842,36	10.672.782,32	46.610.673,83	5.389.326,17	46.161.102,74	717.483,81	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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											
Dívida Contratual											
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											
Dívida Contratual											
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	52.000.000,00	52.000.000,00	1.994.020,66	47.328.157,64	4.671.842,36	10.672.782,32	46.610.673,83	5.389.326,17	46.161.102,74	717.483,81	
SUPERÁVIT (XIII)											
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	52.000.000,00	52.000.000,00	1.994.020,66	47.328.157,64	4.671.842,36	10.672.782,32	46.610.673,83	5.389.326,17	46.161.102,74	717.483,81	
RESERVA DO RPPS											

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.445.600,00	3.445.600,00	518.194,20	15,04	2.120.936,65	61,55	1.324.663,35
RECEITAS CORRENTES	3.445.600,00	3.445.600,00	518.194,20	15,04	2.120.936,65	61,55	1.324.663,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	3.445.600,00	3.445.600,00	518.194,20	15,04	2.120.936,65	61,55	1.324.663,35
Contribuições Sociais	3.445.600,00	3.445.600,00	518.194,20	15,04	2.120.936,65	61,55	1.324.663,35
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							

540060d1-24e6-4404-8279-b84979578176

Documento Assinado Digitalmente por: RODRIGO NOVAES CAVALLACANTI

