

Balanco Orçamentário Receita

Período De 01/07/2020 A 31/08/2020 - 4-Bimestre Exercício: 2020

LRF, Art. 52, Inciso I, Alineas "a" e "b" do Insiso II e § 1º - Anexo I

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial | Prev Atualizada (a) | Receita Realizada | | | | Saldo (a-c) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| | | | (b) No Período | (b/a) (%) | (c) Até Período | (c/a) (%) | |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios de | 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 | 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 de Capital Social | 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 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 7.258.000,00 | 7.258.000,00 | 1.146.714,93 | 15,80 | 3.772.153,61 | 51,97 | - 3.485.846,39 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | |
| Mobiliárias | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | |
| Mobiliárias | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/Refinanciamento (V)=(III+IV) | 7.258.000,00 | 7.258.000,00 | 1.146.714,93 | 15,80 | 3.772.153,61 | 51,97 | - 3.485.846,39 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 748.169,79 | | 748.169,79 |
| TOTAL - (VII)=(V+VI) | 7.258.000,00 | 7.258.000,00 | 1.146.714,93 | | 4.520.323,40 | | - 2.737.676,60 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados Exerc. Anteriores RPPS | | | | | | | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | |
| Nota Explicativa - Balanço Orçamentário | | | | | | | |

Balço Orçamentário Despesa

Período De 01/07/2020 A 31/08/2020 - 4-Bimestre Exercício: 2020

LRF, Art. 52, Inciso I, Alineas "a" e "b" do Insiso II e § 1º - Anexo I

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (d) | Dot. Atualizada (e) | Despesa Realizada | | | Saldo Dotação (i) = (e-f) |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | (f) Empenhada | (g) Liquidada | (h) Paga | |
| DESPESA (EXETO INTRA-ORÇA) (VIII) | 7.258.000,00 | 7.258.000,00 | 784.589,59 | 826.351,03 | 760.978,70 | 6.473.410,41 |
| DESPESAS CORRENTES | 6.931.000,00 | 6.931.000,00 | 784.589,59 | 826.351,03 | 760.978,70 | 6.146.410,41 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 212.651,35 | 237.396,84 | 214.250,46 | 1.137.348,65 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.581.000,00 | 5.581.000,00 | 571.938,24 | 588.954,19 | 546.728,24 | 5.009.061,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 227.000,00 | 227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 227.000,00 | 227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| DESPESA INTRA-ORÇA (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 7.258.000,00 | 7.258.000,00 | 784.589,59 | 826.351,03 | 760.978,70 | 6.473.410,41 |
| REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| Amortização Dívida Interna | | | | | | |
| Mobiliarias | | | | | | |
| Outras dívidas | | | | | | |
| Amortização Dívida Externa | | | | | | |
| Mobiliarias | | | | | | |
| Outras dívidas | | | | | | |
| SUBTOTAL COM Refinanciamento (VIII)=(VI+VII) | 7.258.000,00 | 7.258.000,00 | 784.589,59 | 826.351,03 | 760.978,70 | 6.473.410,41 |
| SUPERAVIT (IX) | | | 362.125,34 | 320.363,90 | 385.736,23 | - 362.125,34 |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 7.258.000,00 | 7.258.000,00 | 1.146.714,93 | 1.146.714,93 | 1.146.714,93 | 6.111.285,07 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | |

Nota Explicativa - Balço Orçamentário