RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	456.388.800,00	456.388.800,00	73.818.859,97	16,17	249.941.260,56	54,76	206.447.539,44
RECEITAS CORRENTES	354.742.500,00	354.742.500,00	73.329.722,29	20,67	247.632.346,07	69,81	107.110.153,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.000.000,00	33.000.000,00	4.944.341,68	14,98	19.105.782,03	57,90	13.894.217,97
Impostos	29.020.000,00	29.020.000,00	4.392.045,88	15,13	16.921.653,06	58,31	12.098.346,94
Taxas	3.980.000,00	3.980.000,00	552.295,80	13,88	2.184.128,97	54,88	1.795.871,03
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	21.281.800,00	21.281.800,00	3.961.835,62	18,62	12.655.874,31	59,47	8.625.925,69
Contribuições sociais	15.197.400,00	15.197.400,00	2.193.910,01	14,44	6.310.137,02	41,52	8.887.262,98
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial 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 ilumina ção pública	6.084.400,00	6.084.400,00	1.767.925,61	29,06	6.345.737,29	104,30	-261.337,29
RECEITA PATRIMONIAL	18.010.300,00	18.010.300,00	7.590.495,69	42,15	26.833.877,15	148,99	-8.823.577,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Valores mobiliários	17.710.300,00	17.710.300,00	6.590.495,69	37,21	23.833.877,15	134,58	-6.123.577,15
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	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
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	14.670.000,00	14.670.000,00	2.255.913,92	15,38	8.370.918,69	57,06	6.299.081,31
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	14.670.000,00	14.670.000,00	2.255.913,92	15,38	8.370.918,69	57,06	6.299.081,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	260.585.100,00	260.585.100,00	54.381.687,89	20,87	179.951.365,56	69,06	80.633.734,44
Transferências da União e de suas Entidades	148.626.200,00	148.626.200,00	33.323.206,48	22,42	107.192.444,87	72,12	41.433.755,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	59.958.900,00	59.958.900,00	12.593.254,09	21,00	39.961.988,53	66,65	19.996.911,47
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	52.000.000,00	52.000.000,00	8.465.227,32	16,28	32.796.932,16	63,07	19.203.067,84
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	7.195.300,00	7.195.300,00	195.447,49	2,72	714.528,33	9,93	6.480.771,67
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.500.000,00	2.500.000,00	97.955,62	3,92	281.153,29	11,25	2.218.846,71
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000.000,00	1.000.000,00	22.661,21	2,27	170.166,88	17,02	829.833,12
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	3.695.300,00	3.695.300,00	74.830,66	2,03	263.208,16	7,12	3.432.091,84
RECEITAS DE CAPITAL	101.646.300,00	101.646.300,00	489.137,68	0,48	2.308.914,49	2,27	99.337.385,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	87.001.100,00	87.001.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.001.100,00
Operações de crédito - Mercado Interno	87.001.100,00	87.001.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.001.100,00
Operações de crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Alienação de Bens Móveis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Alienação de Bens Imóveis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	13.645.200,00	13.645.200,00	489.137,68	3,58	2.308.914,49	16,92	11.336.285,51
Transferências da União e de suas Entidades	9.648.500,00	9.648.500,00	16.628,34	0,17	1.210.794,45	12,55	8.437.705,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.996.700,00	3.996.700,00	472.509,34	11,82	1.098.120,04	27,48	2.898.579,96
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 iden tificados	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)	16.438.750,00	16.438.750,00	3.202.299,82	19,48	10.040.490,11	61,08	6.398.259,89
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	472.827.550,00	472.827.550,00	77.021.159,79	16,29	259.981.750,67	54,98	212.845.799,33
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	472.827.550,00	472.827.550,00	77.021.159,79	16,29	259.981.750,67	54,98	212.845.799,33
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	472.827.550,00	472.827.550,00	77.021.159,79	16,29	259.981.750,67	54,98	212.845.799,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	426.512.650,00	434.292.650,00	54.266.029,45	276.797.138,97	157.495.511,03	51.022.567,53	192.505.562,77	241.787.087,23	191.396.483,95
DESPESAS CORRENTES	281.415.750,00	331.229.419,60	45.167.334,29	246.836.008,08	84.393.411,52	48.458.305,74	184.646.710,44	146.582.709,16	183.541.581,62
Pessoal e encargos so	163.414.350,00	165.567.274,60	29.712.915,06	118.717.423,75	46.849.850,85	29.822.708,59	118.595.844,64	46.971.429,96	118.286.780,80
Juros e encargos da d	150.000,00	150.000,00	0,00	3.344,58	146.655,42	0,00	3.344,58	146.655,42	2.891,62
Outras despesas corre	117.851.400,00	165.512.145,00	15.454.419,23	128.115.239,75	37.396.905,25	18.635.597,15	66.047.521,22	99.464.623,78	65.251.909,20
DESPESAS DE CAPITAL	145.096.900,00	103.063.230,40	9.098.695,16	29.961.130,89	73.102.099,51	2.564.261,79	7.858.852,33	95.204.378,07	7.854.902,33
Investimentos	141.834.500,00	101.490.830,40	9.079.416,18	29.342.602,11	72.148.228,29	2.544.982,81	7.240.323,55	94.250.506,85	7.236.373,55
Inversões financeiras	1.232.400,00	832.400,00	0,00	10.000,00	822.400,00	0,00	10.000,00	822.400,00	10.000,00
Amortização de dívida	2.030.000,00	740.000,00	19.278,98	608.528,78	131.471,22	19.278,98	608.528,78	131.471,22	608.528,78
Reserva de Contingênci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	16.438.750,00	19.137.250,00	2.373.523,01	10.628.047,61	8.509.202,39	3.515.439,63	10.596.052,32	8.541.197,68	10.595.656,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	442.951.400,00	453.429.900,00	56.639.552,46	287.425.186,58	166.004.713,42	54.538.007,16	203.101.615,09	250.328.284,91	201.992.140,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	442.951.400,00	453.429.900,00	56.639.552,46	287.425.186,58	166.004.713,42	54.538.007,16	203.101.615,09	250.328.284,91	201.992.140,01
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	56.880.135,58	-	-

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	442.951.400,00	453.429.900,00	56.639.552,46	287.425.186,58	166.004.713,42	54.538.007,16	259.981.750,67	250.328.284,91	201.992.140,01
RESERVA DO RPPS	29.876.150,00	19.397.650,00	0,00	0,00	19.397.650,00	0,00	0,00	19.397.650,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paragominas - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 16:29:06
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	16.438.750,00	16.438.750,00	3.202.299,82	19,48	10.040.490,11	61,08	6.398.259,89
RECEITAS CORRENTES	16.438.750,00	16.438.750,00	3.202.299,82	19,48	10.040.490,11	61,08	6.398.259,89
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	14.438.750,00	14.438.750,00	3.202.299,82	22,18	10.040.490,11	69,54	4.398.259,89
Contribuições sociais	14.438.750,00	14.438.750,00	3.202.299,82	22,18	10.040.490,11	69,54	4.398.259,89
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial 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 ilumina ção 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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2020 (Julho a Agosto)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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)
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	16.438.750,00	19.137.250,00	2.373.523,01	10.628.047,61	8.509.202,39	3.515.439,63	10.596.052,32	8.541.197,68	10.595.656,06
DESPESAS CORRENTES	16.179.750,00	18.978.250,00	2.357.344,30	10.569.221,36	8.409.028,64	3.499.260,92	10.537.226,07	8.441.023,93	10.536.829,81
Pessoal e encargos so	13.505.950,00	15.477.950,00	1.751.552,68	8.140.266,33	7.337.683,67	2.620.318,40	8.111.149,36	7.366.800,64	8.111.149,36
Juros e encargos da d	159.000,00	159.000,00	6.272,67	41.929,23	117.070,77	6.272,67	41.929,23	117.070,77	41.929,23
Outras despesas corre	2.514.800,00	3.341.300,00	599.518,95	2.387.025,80	954.274,20	872.669,85	2.384.147,48	957.152,52	2.383.751,22
DESPESAS DE CAPITAL	259.000,00	159.000,00	16.178,71	58.826,25	100.173,75	16.178,71	58.826,25	100.173,75	58.826,25
Amortização de dívida	259.000,00	159.000,00	16.178,71	58.826,25	100.173,75	16.178,71	58.826,25	100.173,75	58.826,25
Reserva de contingênci	29.876.150,00	19.397.650,00	0,00	0,00	19.397.650,00	0,00	0,00	19.397.650,00	0,00