



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	102.175.260,00	103.535.475,85	17.303.348,57	16,71	89.810.567,56	86,74	13.724.908,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.884.000,00	7.884.000,00	945.811,63	12,00	4.956.554,08	62,87	2.927.445,92
Impostos	7.146.000,00	7.146.000,00	905.908,25	12,68	4.618.467,26	64,63	2.527.532,74
Taxas	738.000,00	738.000,00	39.903,38	5,41	338.086,82	45,81	399.913,18
Contribuições	1.500.000,00	1.500.000,00	260.544,67	17,37	1.396.007,52	93,07	103.992,48
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	1.500.000,00	1.500.000,00	260.544,67	17,37	1.396.007,52	93,07	103.992,48
Receita Patrimonial	254.100,00	254.100,00	14.863,48	5,85	81.568,60	32,10	172.531,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	87.000,00	87.000,00	11.753,40	13,51	40.078,30	46,07	46.921,70
Valores Mobiliários	162.100,00	162.100,00	3.110,08	1,92	41.490,30	25,60	120.609,70
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	92.476.160,00	93.836.375,85	16.082.128,79	17,14	83.375.244,19	88,85	10.461.131,66
Transferências da União e de suas Entidades	50.407.360,00	51.767.575,85	9.484.755,78	18,32	50.929.891,33	98,38	837.684,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	12.068.800,00	12.068.800,00	1.740.286,18	14,42	8.068.541,88	66,85	4.000.258,12
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.000.000,00	30.000.000,00	4.857.086,83	16,19	24.376.810,98	81,26	5.623.189,02
Outras Receitas Correntes	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	1.193,17	2,59	44.806,83
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	700,75	2,70	25.299,25
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	492,42	2,46	19.507,58
Receitas de Capital	4.669.500,00	4.669.500,00	228.190,47	4,89	1.117.374,09	23,93	3.552.125,91
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	4.609.500,00	4.609.500,00	228.190,47	4,95	1.117.374,09	24,24	3.492.125,91
Transferências da União e de suas Entidades	2.164.000,00	2.164.000,00	108.190,47	5,00	697.622,09	32,24	1.466.377,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	2.445.500,00	2.445.500,00	120.000,00	4,91	419.752,00	17,16	2.025.748,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Receitas	106.844.760,00	108.204.975,85	17.531.539,04	16,20	90.927.941,65	84,03	17.277.034,20

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
				DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	106.844.760,00		8.131.566,06	114.976.326,06			
Despesas Correntes	93.243.121,00	5.240.191,21	98.483.312,21	6.820.535,21	90.329.940,76	8.153.371,45	15.648.219,33	73.993.808,24	24.489.503,97	73.476.492,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.483.600,00	3.250.750,00	54.734.350,00	2.506.113,35	52.998.169,37	1.736.180,63	8.749.959,45	43.040.441,49	11.693.908,51	42.661.922,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.749.521,00	1.989.441,21	43.738.962,21	4.314.421,86	37.331.771,39	6.407.190,82	6.898.259,88	30.953.366,75	12.785.595,46	30.814.569,63	0,00
Despesas de Capital	13.480.639,00	2.891.374,85	16.372.013,85	3.783.776,42	14.722.358,25	1.649.655,60	4.226.132,41	8.019.332,27	8.352.681,58	8.009.628,27	0,00
INVESTIMENTO	11.500.639,00	2.657.874,85	14.158.513,85	3.750.376,42	12.632.614,75	1.525.899,10	3.770.633,13	6.552.478,29	7.606.035,56	6.542.774,29	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	-16.500,00	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.900.000,00	250.000,00	2.150.000,00	33.400,00	2.089.743,50	60.256,50	455.499,28	1.466.853,98	683.146,02	1.466.853,98	0,00
Reserva de Contingência	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)											0,00
Total Despesas	106.844.760,00	8.131.566,06	114.976.326,06	10.604.311,63	105.052.299,01	9.924.027,05	19.874.351,74	82.013.140,51	32.963.185,55	81.486.120,85	0,00
Superavit								8.914.801,14			
Total								90.927.941,65			