

**MUNICÍPIO DE SUMIDOURO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2020**

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

R\$1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |             |                     |             | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------------|
|  |                     |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)     | Até 02/2020 (c)     | % (c/a)     |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>               | 74.259.279,5        | 74.259.279,5            | 12.049.609,6        | 16,2        | 12.049.609,6        | 16,2        | 62.209.669,9           |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                      | 67.906.436,4        | 67.906.436,4            | 11.950.643,4        | 17,6        | 11.950.643,4        | 17,6        | 55.955.793,0           |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | 3.728.110,5         | 3.728.110,5             | 301.844,5           | 8,1         | 301.844,5           | 8,1         | 3.426.266,0            |
| Impostos   | 3.498.712,5         | 3.498.712,5             | 292.074,0           | 8,3         | 292.074,0           | 8,3         | 3.206.638,5            |
| Taxas  | 228.698,0           | 228.698,0               | 9.770,5             | 4,3         | 9.770,5             | 4,3         | 218.927,5              |
| Contribuições de Melhoria                                      | 700,0               | 700,0                   | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 700,0                  |
| CONTRIBUIÇÕES  | 2.301.027,0         | 2.301.027,0             | 489.484,1           | 21,3        | 489.484,1           | 21,3        | 1.811.542,9            |
| Contribuições Sociais  | 1.974.532,0         | 1.974.532,0             | 427.797,3           | 21,7        | 427.797,3           | 21,7        | 1.546.734,7            |
| Contribuições Econômicas                                       | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública         | 326.495,0           | 326.495,0               | 61.686,8            | 18,9        | 61.686,8            | 18,9        | 264.808,2              |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 2.912.183,6         | 2.912.183,6             | 28.485,1            | 1,0         | 28.485,1            | 1,0         | 2.883.698,5            |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                 | 36.090,0            | 36.090,0                | 2.470,0             | 6,8         | 2.470,0             | 6,8         | 33.620,0               |
| Valores Mobiliários  | 2.874.593,6         | 2.874.593,6             | 26.015,1            | 0,9         | 26.015,1            | 0,9         | 2.848.578,5            |
| Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença. | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| Cessão de Direitos   | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| Demais Receitas Patrimoniais                                   | 500,0               | 500,0                   | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 500,0                  |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 53.774,0            | 53.774,0                | 1.570,8             | 2,9         | 1.570,8             | 2,9         | 52.203,2               |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                   | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte            | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| Serviços e Atividades Ref. à Saúde                             | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| Serviços e Atividades Financeiras                              | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| Outros Serviços  | 53.774,0            | 53.774,0                | 1.570,8             | 2,9         | 1.570,8             | 2,9         | 52.203,2               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 58.600.098,3        | 58.600.098,3            | 11.111.170,0        | 19,0        | 11.111.170,0        | 19,0        | 47.488.928,3           |
| Transferências da União e de suas Entidades                    | 26.318.884,7        | 26.318.884,7            | 4.990.744,7         | 19,0        | 4.990.744,7         | 19,0        | 21.328.140,0           |
| Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades         | 24.086.376,6        | 24.086.376,6            | 4.500.619,1         | 18,7        | 4.500.619,1         | 18,7        | 19.585.757,5           |
| Transf. dos Municípios e suas Entidades                        | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| Transf. de Instituições Privadas                               | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| Transf. de Outras Instituições Públicas                        | 8.194.837,0         | 8.194.837,0             | 1.619.806,1         | 19,8        | 1.619.806,1         | 19,8        | 6.575.030,9            |
| Transf. do Exterior  | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| Transf. de Pessoas Físicas                                     | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados               | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 311.243,0           | 311.243,0               | 18.089,0            | 5,8         | 18.089,0            | 5,8         | 293.154,0              |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                    | 37.942,0            | 37.942,0                | 3.407,0             | 9,0         | 3.407,0             | 9,0         | 34.535,0               |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.      | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| Demais Receitas Correntes                                      | 273.301,0           | 273.301,0               | 14.682,0            | 5,4         | 14.682,0            | 5,4         | 258.619,0              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                     | 6.352.843,1         | 6.352.843,1             | 98.966,2            | 1,6         | 98.966,2            | 1,6         | 6.253.876,9            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                         | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                         | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 39.888,0            | 39.888,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 39.888,0               |
| Alienação de Bens Móveis                                       | 39.888,0            | 39.888,0                | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 39.888,0               |
| Alienação de Bens Imóveis                                      | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                     | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                      | 6.311.855,1         | 6.311.855,1             | 98.966,2            | 1,6         | 98.966,2            | 1,6         | 6.212.888,9            |
| Transf. da União e de suas Entidades                           | 5.728.888,0         | 5.728.888,0             | 98.966,2            | 1,7         | 98.966,2            | 1,7         | 5.629.921,8            |
| Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades        | 582.967,1           | 582.967,1               | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 582.967,1              |
| Transf. dos Municípios e sua Entidades                         | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| Transf. de Instituições Privadas                               | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| Transferência de Outras Instituições Públicas                  | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| Transferências do Exterior                                     | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| Transferências de Pessoas Físicas                              | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados            | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                     | 1.100,0             | 1.100,0                 | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 1.100,0                |
| Integralização do Capital Social                               | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                  | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| Demais Receitas de Capital                                     | 1.100,0             | 1.100,0                 | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 1.100,0                |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                     | 3.780.148,4         | 3.780.148,4             | 728.841,4           | 19,3        | 728.841,4           | 19,3        | 3.051.307,0            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>                      | <b>78.039.427,9</b> | <b>78.039.427,9</b>     | <b>12.778.451,0</b> | <b>16,4</b> | <b>12.778.451,0</b> | <b>16,4</b> | <b>65.260.976,9</b>    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)                          | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| Operações de Crédito Internas                                  | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| Operações de Crédito Externas                                  | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | -                   | 0,0         | 0,0                    |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida                      | 0,0                 | 0,0                     | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0         | 0,0                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>               | <b>78.039.427,9</b> | <b>78.039.427,9</b>     | <b>12.778.451,0</b> | <b>16,4</b> | <b>12.778.451,0</b> | <b>16,4</b> | <b>65.260.976,9</b>    |
| <b>DEFÍCIT</b>   |                     |                         |                     |             | 0,0                 |             |                        |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                                    | <b>78.039.427,9</b> | <b>78.039.427,9</b>     | <b>12.778.451,0</b> | <b>16,4</b> | <b>12.778.451,0</b> | <b>16,4</b> | <b>65.260.976,9</b>    |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)        |                     |                         |                     |             | 0,0                 |             |                        |
| Superavit Financeiro   |                     |                         |                     |             | 0,0                 |             |                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                              |                     |                         |                     |             | 0,0                 |             |                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS           |                     |                         |                     |             | 0,0                 |             |                        |

Continua (1/3)

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                 |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
|  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até 02/2020 (c) | % (c/a) |                        |
| RECEITAS CORRENTES                             | 3.780.148,4      | 3.780.148,4             | 728.841,4           | 19,3    | 728.841,4       | 19,3    | 3.051.307,0            |
| Impostos                                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Taxas  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contribuição de Melhoria                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| CONTRIBUIÇÕES                                  | 2.176.004,0      | 2.176.004,0             | 446.545,5           | 20,5    | 446.545,5       | 20,5    | 1.729.458,5            |
| Contribuições Sociais                          | 2.176.004,0      | 2.176.004,0             | 446.545,5           | 20,5    | 446.545,5       | 20,5    | 1.729.458,5            |
| Contribuições Econômicas                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.         | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA PATRIMONIAL                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Valores Mobiliários                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas Patrimoniais                   | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA INDUSTRIAL                             | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços Adm. e Comerciais Gerais              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Outros Serviços                                | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 1.604.144,4      | 1.604.144,4             | 282.296,0           | 17,6    | 282.296,0       | 17,6    | 1.321.848,4            |
| Multas Adm., Contratuais e Judiciais           | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos    | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas Correntes                      | 1.604.144,4      | 1.604.144,4             | 282.296,0           | 17,6    | 282.296,0       | 17,6    | 1.321.848,4            |
| RECEITAS DE CAPITAL                            | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                              | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Móveis                       | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Imóveis                      | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Alienação de Bens Intangíveis                  | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Integralização do Capital Social               | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| Demais Receitas de Capital                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| TOTAL  | 3.780.148,4      | 3.780.148,4             | 728.841,4           | 19,3    | 728.841,4       | 19,3    | 3.051.307,0            |

Fonte : Controle Interno

Continua (2/3)