

**MUNICÍPIO DE CACONDE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**  
**PERÍODO: JANEIRO A JUNHO 2020/BIMESTRE MAIO-JUNHO**

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	59.732.000,00	61.025.324,38	31.147.377,98	28.071.187,81	32.954.136,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.830.000,00	5.830.000,00	2.913.834,00	3.204.398,89	2.625.601,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	950.000,00	950.000,00	474.810,00	78.829,25	871.170,75
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.150.000,00	2.150.000,00	1.074.570,00	925.086,95	1.224.913,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.666.000,00	50.959.324,38	26.116.391,18	23.483.874,88	27.475.449,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.136.000,00	1.136.000,00	567.772,80	378.997,84	757.002,16
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	18.000.000,00	18.354.665,81	9.301.065,81	331.270,14	18.023.395,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	498.665,81	298.585,81	146.187,01	352.478,80
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.600.000,00	17.856.000,00	9.002.480,00	185.083,13	17.670.916,87
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.732.000,00	5.732.000,00	2.864.853,60	2.935.536,60	(2.796.463,40)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	72.000.000,00	73.647.990,19	37.583.590,19	25.466.921,35	48.181.068,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	72.000.000,00	73.647.990,19	37.583.590,19	25.466.921,35	48.181.068,84
DÉFICIT (IV)				0,00	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	72.000.000,00	73.647.990,19	37.583.590,19	25.466.921,35	48.181.068,84

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	54.208.000,00	2.850.543,48	57.058.543,48	27.578.415,39	23.505.065,06	19.507.829,20	29.480.128,09	4.073.350,33	3.997.235,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.168.000,00	1.321.901,47	28.489.901,47	13.141.091,21	13.141.091,21	10.659.548,38	15.348.810,26	0,00	2.481.542,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.040.000,00	1.528.642,01	28.568.642,01	14.437.324,18	10.363.973,85	8.848.280,82	14.131.317,83	4.073.350,33	1.515.693,03
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	17.692.000,00	1.153.571,30	18.845.571,30	1.997.286,52	722.087,32	684.887,47	16.848.284,78	1.275.199,20	37.199,85
INVESTIMENTOS	17.672.000,00	1.153.571,30	18.825.571,30	1.997.286,52	722.087,32	684.887,47	16.828.284,78	1.275.199,20	37.199,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	72.000.000,00	4.004.114,78	76.004.114,78	29.575.701,91	24.227.152,38	20.192.716,67	46.328.412,87	5.348.549,53	4.034.435,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	72.000.000,00	4.004.114,78	76.004.114,78	29.575.701,91	24.227.152,38	20.192.716,67	46.328.412,87	5.348.549,53	4.034.435,71
SUPERÁVIT (IX)					1.239.768,97				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	72.000.000,00	4.004.114,78	76.004.114,78	29.575.701,91	25.466.921,35	20.192.716,67	46.328.412,87	5.348.549,53	4.034.435,71

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

JULIANA BOAVENTURA DA SILVA  
CONTADORA

ADRIANA MIRANDA CAMARGO  
DIRETORA FINANÇAS

JOSE BENTO FELIZARDO FILHO  
PREFEITO

SOLANGE DE FATIMA  
CONTROLE INTERNO