

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE 2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES (A)	132.072.946,54	132.072.946,54	132.072.946,54	25.544.676,84	106.528.269,70
IMP. TAXAS E CONTR. MELHORIA	18.935.980,00	18.935.980,00	18.935.980,00	1.895.152,70	17.040.827,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.760.500,00	1.760.500,00	1.760.500,00	301.217,36	1.459.282,64
RECEITA PATRIMONIAL	941.370,00	941.370,00	941.370,00	32.100,79	909.269,21
RECEITA DE SERVIÇOS	9.433.700,00	9.433.700,00	9.433.700,00	1.390.969,36	8.042.730,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.807.685,00	99.807.685,00	99.807.685,00	21.352.911,21	78.454.773,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.193.711,54	1.193.711,54	1.193.711,54	572.325,42	621.386,12
RECEITAS DE CAPITAL (B)	1.522.198,46	1.522.198,46	1.522.198,46	-	1.522.198,46
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.522.198,46	1.522.198,46	1.522.198,46	-	1.522.198,46
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	13.995.145,00	13.995.145,00	13.995.145,00	3.234.336,10	10.760.808,90
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	133.595.145,00	133.595.145,00	133.595.145,00	25.544.676,84	108.050.468,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	6.000.000,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	139.595.145,00	139.595.145,00	139.595.145,00	25.544.676,84	114.050.468,16
DÉFICIT (IV)				-	
TOTAL (V) = (III+IV)	139.595.145,00	139.595.145,00	139.595.145,00	22.310.340,74	114.050.468,16

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
DESPESAS CORRENTES ©	114.244.344,37	- 653.242,69	113.591.101,68	35.041.240,38	14.772.888,36	13.392.310,11	78.549.861,30	20.268.352,02	1.380.578,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.017.761,98	- 1.505.000,00	57.512.761,98	8.413.374,71	8.409.634,32	7.443.442,63	49.099.387,27	3.740,39	966.191,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.500,00	- 32.567,00	57.933,00	26.795,60	6.391,19	6.391,19	31.137,40	20.404,41	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.136.082,39	884.324,31	56.020.406,70	26.601.070,07	6.356.862,85	5.942.476,29	29.419.336,63	20.244.207,22	414.386,56
DESPESAS DE CAPITAL (D)	11.141.655,63	4.450.586,85	15.592.242,48	775.457,13	382.333,11	374.693,11	14.816.785,35	393.124,02	7.640,00
INVESTIMENTOS	10.283.695,63	4.650.586,85	14.934.282,48	464.348,09	319.618,76	311.978,76	14.469.934,39	144.729,33	7.640,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	857.960,00	- 200.000,00	657.960,00	311.109,04	62.714,35	62.714,35	346.850,96	248.394,69	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (E)	214.000,00	-	214.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	125.600.000,00	3.797.344,16	129.397.344,16	35.816.697,51	15.155.221,47	13.767.003,22	93.580.646,65	20.661.476,04	1.388.218,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII+IX)	125.600.000,00	3.797.344,16	129.397.344,16	35.816.697,51	15.155.221,47	13.767.003,22	93.580.646,65	20.661.476,04	1.388.218,25
SUPERÁVIT (XI)					7.155.119,27				
TOTAL (XII) = (X+XI)	125.600.000,00	3.797.344,16	129.397.344,16	35.816.697,51	15.155.221,47	13.767.003,22	93.580.646,65	20.661.476,04	1.388.218,25

EDMIR ANTONIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

JEFTE RENAN DOS SANTOS
CRC 1SP 302218/O-7

MURILO CÉSAR DE GODOI
Controle Interno