

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário**  
**Período: 3º Bimestre / 2020**

<b>RECEITAS</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Prev. Até Bimestre</b>	<b>Realiz. Até Bimestre</b>	<b>Saldo à Realizar</b>
RECEITAS CORRENTES	150.001.131,60	151.625.894,68	76.625.328,46	72.318.986,43	79.306.908,25
IMPOSTOS, TXS E CONT. MELHORIA	22.028.155,00	22.028.155,00	11.014.077,48	10.354.779,47	11.673.375,53
CONTRIBUIÇÕES	1.120.883,00	1.120.883,00	560.441,52	698.435,83	422.447,17
RECEITA PATRIMONIAL	1.032.260,00	1.032.260,00	516.129,78	221.636,21	810.623,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.539.473,00	125.137.651,38	63.367.914,62	60.424.310,18	64.713.341,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.280.360,60	2.306.945,30	1.166.765,06	619.824,74	1.687.120,56
RECEITAS DE CAPITAL	10.114.930,00	10.114.930,00	5.057.464,98	682.941,43	9.431.988,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.480.000,00	2.480.000,00	1.240.000,02	0,00	2.480.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	141.000,00	141.000,00	70.500,00	50.300,00	90.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.493.930,00	7.493.930,00	3.746.964,96	632.641,43	6.861.288,57
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	14.670.061,60	14.670.061,60	7.335.030,84	6.660.220,80	8.009.840,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS	145.446.000,00	147.070.763,08	74.347.762,60	66.341.707,06	80.729.056,02
OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	145.446.000,00	147.070.763,08	74.347.762,60	66.341.707,06	80.729.056,02
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	145.446.000,00	147.070.763,08	74.347.762,60	66.341.707,06	
SALDO EXERC. ANTERIOR		3.774.043,00		3.774.043,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		3.774.043,00		3.774.043,00	
TOTAL RECEITAS	145.446.000,00	150.844.806,08	74.347.762,60	66.341.707,06	70.115.750,06

<b>DESPESAS</b>	<b>Inicial</b>	<b>Cred. Adic. / Anul.</b>	<b>Dot. Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
DESPESAS CORRENTES	126.862.920,00	4.717.806,08	131.580.726,08	84.056.182,82	53.265.099,52	53.047.831,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.044.700,00	987.500,00	54.032.200,00	25.375.660,72	24.666.400,80	24.664.675,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	920.000,00	0,00	920.000,00	381.232,50	323.143,69	323.143,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.898.220,00	3.730.306,08	76.628.526,08	58.299.289,60	28.275.555,03	28.060.011,59
DESPESAS DE CAPITAL	12.283.080,00	681.000,00	12.964.080,00	3.445.041,63	381.688,57	381.688,57
INVESTIMENTOS	11.509.080,00	681.000,00	12.190.080,00	2.871.564,43	96.938,86	96.938,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	774.000,00	0,00	774.000,00	573.477,20	284.749,71	284.749,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	142.146.000,00	5.398.806,08	147.544.806,08	87.501.224,45	53.646.788,09	53.429.519,60
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	142.146.000,00	5.398.806,08	147.544.806,08	87.501.224,45	53.646.788,09	53.429.519,60
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.694.918,97	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	142.146.000,00	5.398.806,08	147.544.806,08	87.501.224,45	66.341.707,06	53.429.519,60

José Tadeu de Resende  
 Prefeito - 542.918.288-53

Flavio Augusto da Rosa Soares  
 Contador - 1SP259126/O-0

Rafael Brasseur Raphaneli  
 Controlador Interno- 350.724.898-09