

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário**  
**Período: 4º Bimestre / 2020**

<b>RECEITAS</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Previstas Até o Bimes</b>	<b>Realizadas Até o Bime</b>	<b>Saldo à Realizar</b>
RECEITAS CORRENTES	150.001.131,60	152.088.292,63	102.087.914,87	97.713.000,32	54.375.292,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.028.155,00	22.028.155,00	14.685.436,64	13.352.258,21	8.675.896,79
CONTRIBUIÇÕES	1.120.883,00	1.120.883,00	747.255,36	951.468,87	169.414,13
RECEITA PATRIMONIAL	1.032.260,00	1.032.260,00	688.173,04	275.554,54	756.705,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.539.473,00	125.600.049,33	84.420.224,65	82.268.739,29	43.331.310,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.280.360,60	2.306.945,30	1.546.825,18	864.979,41	1.441.965,89
RECEITAS DE CAPITAL	10.114.930,00	10.214.930,00	6.843.286,64	1.476.237,75	8.738.692,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.480.000,00	2.480.000,00	1.653.333,36	0,00	2.480.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	141.000,00	141.000,00	94.000,00	50.300,00	90.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.493.930,00	7.593.930,00	5.095.953,28	1.425.937,75	6.167.992,25
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	14.670.061,60	14.670.061,60	9.780.041,12	8.361.502,65	6.308.558,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS	145.446.000,00	147.633.161,03	99.151.160,39	90.827.735,42	56.805.425,61
OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	145.446.000,00	147.633.161,03	99.151.160,39	90.827.735,42	56.805.425,61
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	145.446.000,00	147.633.161,03	99.151.160,39	90.827.735,42	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		3.774.043,00		3.774.043,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		3.774.043,00		3.774.043,00	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145.446.000,00	151.407.204,03	99.151.160,39	90.827.735,42	94.601.778,42

<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	5.332.204,03	132.195.124,03	97.283.553,76	69.902.671,15	68.434.145,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.044.700,00	958.500,00	54.003.200,00	33.560.476,25	32.848.731,56	32.847.464,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	920.000,00	0,00	920.000,00	475.273,65	427.746,44	427.746,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.898.220,00	4.373.704,03	77.271.924,03	63.247.803,86	36.626.193,15	35.158.934,12
DESPESAS DE CAPITAL	12.283.080,00	629.000,00	12.912.080,00	4.115.302,66	1.002.903,48	912.417,57
INVESTIMENTOS	11.509.080,00	629.000,00	12.138.080,00	3.488.958,86	576.244,67	503.380,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	774.000,00	0,00	774.000,00	626.343,80	426.658,81	409.036,61
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	5.961.204,03	148.107.204,03	101.398.856,42	70.905.574,63	69.346.562,92
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	142.146.000,00	5.961.204,03	148.107.204,03	101.398.856,42	70.905.574,63	69.346.562,92
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.922.160,79	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	142.146.000,00	5.961.204,03	148.107.204,03	101.398.856,42	90.827.735,42	69.346.562,92

José Tadeu de Resende  
 Prefeito - 542.918.288-53

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

Rafael Brasseiro Raphaneli  
 Controlador Interno - 350.724.898-09