



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CNPJ 67.995.027/0001-32

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário

Usuário: vilma
 Data: 09/01/2020 12:42:53
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Período: 2º Bimestre / 2019

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Previstas Até o Bimestre | Realizadas Até o Bimestre | Saldo à Realizar |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 796.485.000,00 | 796.485.000,00 | 286.058.333,28 | 301.141.152,24 | 495.343.847,76 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 217.610.000,00 | 217.610.000,00 | 72.536.666,60 | 99.958.672,65 | 117.651.327,35 |
| CONTRIBUIÇÕES | 38.445.000,00 | 38.445.000,00 | 29.378.333,32 | 11.960.595,29 | 26.484.404,71 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 10.164.000,00 | 10.164.000,00 | 6.388.000,04 | 3.454.944,34 | 6.709.055,66 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.333,32 | 3.554,52 | 445,48 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 522.212.000,00 | 522.212.000,00 | 174.070.666,64 | 182.379.137,75 | 339.832.862,25 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.050.000,00 | 8.050.000,00 | 3.683.333,36 | 3.384.247,69 | 4.665.752,31 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 94.963.000,00 | 96.624.229,00 | 33.315.562,24 | 2.950.137,00 | 93.674.092,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 74.984.000,00 | 74.984.000,00 | 24.994.666,68 | 521.587,00 | 74.462.413,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 19.979.000,00 | 21.640.229,00 | 8.320.895,56 | 2.428.550,00 | 19.211.679,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 64.483.000,00 | 64.483.000,00 | 21.494.333,32 | 23.903.747,15 | 40.579.252,85 |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 45.615.000,00 | 45.615.000,00 | 45.615.000,00 | 13.332.287,38 | 32.282.712,62 |
| CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 45.615.000,00 | 45.615.000,00 | 45.615.000,00 | 13.332.287,38 | 32.282.712,62 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 872.580.000,00 | 874.241.229,00 | 343.494.562,20 | 293.519.829,47 | 580.721.399,53 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II) | | | | | |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 872.580.000,00 | 874.241.229,00 | 343.494.562,20 | 293.519.829,47 | 580.721.399,53 |
| DEFICIT (IV) | | | | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 872.580.000,00 | 874.241.229,00 | 343.494.562,20 | | 580.721.399,53 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | 19.503.988,91 | | 19.503.988,91 | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | 19.503.988,91 | | 19.503.988,91 | |
| TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 872.580.000,00 | 893.745.217,91 | 343.494.562,20 | 313.023.818,38 | 580.721.399,53 |

| DESPESAS | Inicial | Cred. Adic. / Anulações | Dotação Atualizada | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo à Empenhar | Saldo à Liquidar | Saldo à Pagar |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 682.157.340,00 | 10.061.184,71 | 692.218.524,71 | 297.499.472,87 | 206.935.857,49 | 196.237.828,00 | 394.719.051,84 | 90.563.615,38 | 10.698.029,49 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 367.817.010,00 | 436.531,00 | 368.253.541,00 | 114.057.351,23 | 113.263.762,90 | 112.329.750,20 | 254.196.189,77 | 793.588,33 | 934.012,70 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 7.000.000,00 | -100.000,00 | 6.900.000,00 | 4.012.495,11 | 4.012.495,11 | 4.012.495,11 | 2.887.504,89 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 307.340.330,00 | 9.724.653,71 | 317.064.983,71 | 179.429.626,53 | 89.659.599,48 | 79.895.582,69 | 137.635.357,18 | 89.770.027,05 | 9.764.016,79 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 118.541.660,00 | 11.104.033,20 | 129.645.693,20 | 34.712.532,90 | 19.597.038,22 | 19.050.150,78 | 94.933.160,30 | 15.115.494,68 | 546.887,44 |
| INVESTIMENTOS | 99.541.660,00 | 9.904.133,20 | 109.445.793,20 | 23.165.155,20 | 8.049.660,52 | 7.502.773,08 | 86.280.638,00 | 15.115.494,68 | 546.887,44 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 19.000.000,00 | 1.199.900,00 | 20.199.900,00 | 11.547.377,70 | 11.547.377,70 | 11.547.377,70 | 8.652.522,30 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 28.466.000,00 | 0,00 | 28.466.000,00 | | | | | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 43.415.000,00 | 0,00 | 43.415.000,00 | 13.522.099,28 | 13.409.610,72 | 10.588.944,07 | 29.892.900,72 | 112.488,56 | 2.820.666,65 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 872.580.000,00 | 21.165.217,91 | 893.745.217,91 | 345.734.105,05 | 239.942.506,43 | 225.876.922,85 | 519.545.112,86 | 105.791.598,62 | 14.065.583,58 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 872.580.000,00 | 21.165.217,91 | 893.745.217,91 | 345.734.105,05 | 239.942.506,43 | 225.876.922,85 | 519.545.112,86 | 105.791.598,62 | 14.065.583,58 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | 53.577.323,04 | | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 872.580.000,00 | 21.165.217,91 | 893.745.217,91 | 345.734.105,05 | 293.519.829,47 | 225.876.922,85 | 519.545.112,86 | 105.791.598,62 | 14.065.583,58 |

HORTOLÂNDIA, 30 de Abril de 2019

CLAUDINEI LUCIO
 CRC 1SP290070
 CONTADOR

CRISTIANO REZENDE PENHA
 CORECON 33 535
 CONTROLE INTERNO

ÂNGELO AUGUSTO PERUGINI
 CPF 377 210 706 00
 PREFEITO MUNICIPAL