

**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 12:44:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 5º Bimestre / 2019

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
RECEITAS CORRENTES	796.485.000,00	808.573.000,00	680.966.333,20	677.838.161,06	130.734.838,94				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	217.610.000,00	221.785.500,00	185.517.166,50	195.699.289,88	26.086.210,12				
CONTRIBUIÇÕES	38.445.000,00	38.445.000,00	36.178.333,30	31.166.135,46	7.278.864,54				
RECEITA PATRIMONIAL	10.164.000,00	10.164.000,00	9.220.000,10	13.699.253,18	-3.535.253,18				
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	3.333,30	9.381,10	-5.381,10				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	522.212.000,00	530.124.500,00	443.089.166,60	428.018.416,95	102.106.083,05				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.050.000,00	8.050.000,00	6.958.333,40	9.245.684,49	-1.195.684,49				
RECEITAS DE CAPITAL	94.963.000,00	98.635.329,00	82.808.162,10	21.585.343,79	77.049.985,21				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	74.984.000,00	74.984.000,00	62.486.666,70	17.332.860,41	57.651.139,59				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	28.350,00	-28.350,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.979.000,00	23.651.329,00	20.321.495,40	4.224.133,38	19.427.195,62				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	64.483.000,00	64.483.000,00	53.735.833,30	53.542.611,22	10.940.388,78				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	45.615.000,00	45.615.000,00	45.615.000,00	33.989.342,92	11.625.657,08				
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	45.615.000,00	45.615.000,00	45.615.000,00	33.989.342,92	11.625.657,08				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	872.580.000,00	888.340.329,00	755.653.662,00	679.870.236,55	208.470.092,45				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	872.580.000,00	888.340.329,00	755.653.662,00	679.870.236,55	208.470.092,45				
DEFICIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	872.580.000,00	888.340.329,00	755.653.662,00		208.470.092,45				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		23.811.961,91		23.811.961,91					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		23.699.961,91		23.699.961,91					
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	872.580.000,00	912.152.290,91	755.653.662,00	703.682.198,46	208.470.092,45				
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	28.599.487,71	710.756.827,71	580.987.854,25	541.167.351,35	533.827.689,57	129.768.973,46	39.820.502,90	7.339.661,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.817.010,00	17.628.931,00	385.445.941,00	292.994.614,11	292.714.550,29	291.719.779,09	92.451.326,89	280.063,82	994.771,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000.000,00	1.900.000,00	8.900.000,00	8.054.491,17	8.054.491,17	8.054.491,17	845.508,83	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.340.330,00	9.070.556,71	316.410.886,71	279.938.748,97	240.398.309,89	234.053.419,31	36.472.137,74	39.540.439,08	6.344.890,58
DESPESAS DE CAPITAL	118.541.660,00	13.362.803,20	131.904.463,20	73.397.544,19	41.262.245,96	40.088.700,55	58.506.919,01	32.135.298,23	1.173.545,41
INVESTIMENTOS	99.541.660,00	14.262.903,20	113.804.563,20	56.705.385,60	24.570.087,37	23.396.541,96	57.099.177,60	32.135.298,23	1.173.545,41
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	19.000.000,00	-900.100,00	18.099.900,00	16.692.158,59	16.692.158,59	16.692.158,59	1.407.741,41	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.466.000,00	-4.733.000,00	23.733.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.415.000,00	2.231.000,00	45.646.000,00	34.404.349,49	34.347.391,61	31.202.915,32	11.241.650,51	56.957,88	3.144.476,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	872.580.000,00	39.460.290,91	912.040.290,91	688.789.747,93	616.776.988,92	605.119.305,44	199.517.542,98	72.012.759,01	11.657.683,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	872.580.000,00	39.460.290,91	912.040.290,91	688.789.747,93	616.776.988,92	605.119.305,44	199.517.542,98	72.012.759,01	11.657.683,48
SUPERÁVIT (IX)					63.093.247,63				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	872.580.000,00	39.460.290,91	912.040.290,91	688.789.747,93	679.870.236,55	605.119.305,44	199.517.542,98	72.012.759,01	11.657.683,48

HORTOLÂNDIA, 31 de Outubro de 2019

CLAUDINEI LUCIO
CRC 1SP290070
CONTADORCRISTIANO REZENDE PENHA
CORECON 33 535
CONTROLE INTERNOÂNGELO AUGUSTO PERUGINI
CPF 377 210 706 00
PREFEITO MUNICIPAL