

**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: 18/02/2020 16:32:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Período: 6º Bimestre / 2019

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar				
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>796.485.000,00</b>	<b>819.649.230,00</b>	<b>819.649.230,00</b>	<b>831.945.128,00</b>	<b>-12.295.898,00</b>				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	217.610.000,00	228.443.500,00	228.443.500,00	231.299.075,80	-2.855.575,80				
CONTRIBUIÇÕES	38.445.000,00	38.445.000,00	38.445.000,00	40.310.310,81	-1.865.310,81				
RECEITA PATRIMONIAL	10.164.000,00	10.164.000,00	10.164.000,00	14.744.185,00	-4.580.185,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.378,62	-6.378,62				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	522.212.000,00	534.542.730,00	534.542.730,00	533.925.305,23	617.424,77				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.050.000,00	8.050.000,00	8.050.000,00	11.655.872,54	-3.605.872,54				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>94.963.000,00</b>	<b>98.635.329,00</b>	<b>98.635.329,00</b>	<b>39.914.265,91</b>	<b>58.721.063,09</b>				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	74.984.000,00	74.984.000,00	74.984.000,00	33.685.700,45	41.298.299,55				
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	23.651.329,00	6.200.215,46	17.451.113,54				
<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>64.483.000,00</b>	<b>64.483.000,00</b>	<b>64.483.000,00</b>	<b>66.038.290,93</b>	<b>-1.555.290,93</b>				
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS</b>	<b>45.615.000,00</b>	<b>45.615.000,00</b>	<b>45.615.000,00</b>	<b>43.827.638,21</b>	<b>1.787.361,79</b>				
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	45.615.000,00	45.615.000,00	45.615.000,00	43.827.638,21	1.787.361,79				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>872.580.000,00</b>	<b>899.416.559,00</b>	<b>899.416.559,00</b>	<b>849.648.741,19</b>	<b>49.767.817,81</b>				
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)									
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>872.580.000,00</b>	<b>899.416.559,00</b>	<b>899.416.559,00</b>	<b>849.648.741,19</b>	<b>49.767.817,81</b>				
<b>DEFICIT (IV)</b>									
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>872.580.000,00</b>	<b>899.416.559,00</b>	<b>899.416.559,00</b>		<b>49.767.817,81</b>				
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>23.811.961,91</b>		<b>23.811.961,91</b>					
SUPERÁVIT FINANCEIRO		23.699.961,91		23.699.961,91					
<b>TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>872.580.000,00</b>	<b>923.228.520,91</b>	<b>899.416.559,00</b>	<b>873.460.703,10</b>	<b>49.767.817,81</b>				
<b>DESPESAS</b>									
	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>682.157.340,00</b>	<b>44.248.361,71</b>	<b>726.405.701,71</b>	<b>701.950.269,84</b>	<b>684.600.018,90</b>	<b>679.768.170,13</b>	<b>24.455.431,87</b>	<b>17.350.250,94</b>	<b>4.831.848,77</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.817.010,00	21.353.931,00	389.170.941,00	382.085.561,44	382.085.561,44	380.964.287,49	7.085.379,56	0,00	1.121.273,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000.000,00	1.900.000,00	8.900.000,00	8.789.441,82	8.789.441,82	8.789.441,82	110.558,18	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.340.330,00	20.994.430,71	328.334.760,71	311.075.266,58	293.725.015,64	290.014.440,82	17.259.494,13	17.350.250,94	3.710.574,82
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>118.541.660,00</b>	<b>10.505.659,20</b>	<b>129.047.319,20</b>	<b>77.107.019,24</b>	<b>52.713.596,74</b>	<b>51.159.965,47</b>	<b>51.940.299,96</b>	<b>24.393.422,50</b>	<b>1.553.631,27</b>
INVESTIMENTOS	99.541.660,00	12.255.759,20	111.797.419,20	59.936.365,30	35.542.942,80	33.989.311,53	51.861.053,90	24.393.422,50	1.553.631,27
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	19.000.000,00	-1.750.100,00	17.249.900,00	17.170.653,94	17.170.653,94	17.170.653,94	79.246,06	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>28.466.000,00</b>	<b>-6.133.000,00</b>	<b>22.333.000,00</b>						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.415.000,00	1.915.500,00	45.330.500,00	44.250.335,22	44.250.335,22	41.038.191,66	1.080.164,78	0,00	3.212.143,56
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>872.580.000,00</b>	<b>50.536.520,91</b>	<b>923.116.520,91</b>	<b>823.307.624,30</b>	<b>781.563.950,86</b>	<b>771.966.327,26</b>	<b>77.475.896,61</b>	<b>41.743.673,44</b>	<b>9.597.623,60</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>872.580.000,00</b>	<b>50.536.520,91</b>	<b>923.116.520,91</b>	<b>823.307.624,30</b>	<b>781.563.950,86</b>	<b>771.966.327,26</b>	<b>77.475.896,61</b>	<b>41.743.673,44</b>	<b>9.597.623,60</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>68.084.790,33</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>872.580.000,00</b>	<b>50.536.520,91</b>	<b>923.116.520,91</b>	<b>823.307.624,30</b>	<b>849.648.741,19</b>	<b>771.966.327,26</b>	<b>77.475.896,61</b>	<b>41.743.673,44</b>	<b>9.597.623,60</b>

HORTOLÂNDIA, 31 de Dezembro de 2019

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