

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRP, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.400.000,00	23.400.000,00	3.647.420,00	15,59	23.530.069,05	100,56	-130.069,05
RECEITAS CORRENTES	23.400.000,00	23.400.000,00	3.647.420,00	15,59	23.530.069,05	100,56	-130.069,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
CONTRIBUIÇÕES	17.200.000,00	17.200.000,00	3.606.475,67	20,97	18.918.626,13	109,99	-1.718.626,13
Contribuições Sociais	17.200.000,00	17.200.000,00	3.606.475,67	20,97	18.918.626,13	109,99	-1.718.626,13
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000.000,00	5.000.000,00	10.248,38	0,20	4.515.189,57	90,30	484.810,43
Valores Mobiliários	5.000.000,00	5.000.000,00	10.248,38	0,20	4.515.189,57	90,30	484.810,43
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Perm	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.200.000,00	1.200.000,00	30.695,95	2,56	96.253,35	8,02	1.103.746,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	1.200.000,00	1.200.000,00	30.695,95	2,56	96.253,35	8,02	1.103.746,65
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito-Mercado Interno	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	36.360.000,00	36.360.000,00	12.509.064,04	34,40	43.410.211,81	119,39	-7.050.211,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.760.000,00	59.760.000,00	16.156.484,04	27,04	66.940.280,86	112,02	-7.180.280,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	59.760.000,00	59.760.000,00	25.409.658,56	42,52	66.940.280,86	112,02	-7.180.280,86
DÉFICIT (VI)			0,00		0,00		0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	59.760.000,00	59.760.000,00	25.409.658,56	42,52	66.940.280,86	112,02	-7.180.280,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00				0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS	0,00				0,00		
Superávit Financeiro Utilizado p/Créditos Adicionais	0,00				0,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO,

R\$ Centavos

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	SUPLEMENT/ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	0,00	36.620.000,00	4.236.300,06	18.555.070,50	18.064.929,50	4.245.296,60	18.422.538,67	18.197.461,33	18.422.538,67	140.870,52
DESPESAS CORRENTES	158.000,00	29.778.000,00	4.236.300,06	18.551.288,50	11.226.711,50	4.245.296,60	18.418.756,67	11.359.243,33	18.418.756,67	140.870,52
Pessoal e Encargos Sociais	-75.000,00	28.500.000,00	4.125.443,38	17.893.270,33	10.606.729,67	4.125.443,38	17.893.270,33	10.606.729,67	17.893.270,33	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	233.000,00	1.278.000,00	110.856,68	658.018,17	619.981,83	119.853,22	525.486,34	752.513,66	525.486,34	132.531,83
DESPESAS DE CAPITAL	-158.000,00	6.842.000,00	0,00	3.782,00	6.838.218,00	0,00	3.782,00	6.838.218,00	3.782,00	0,00
Investimentos	-158.000,00	6.842.000,00	0,00	3.782,00	6.838.218,00	0,00	3.782,00	6.838.218,00	3.782,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	214.000,00	75.147,70	176.710,74	37.289,26	75.147,70	176.710,74	37.289,26	168.372,05	8.338,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	0,00	36.834.000,00	4.311.447,76	18.731.781,24	18.102.218,76	4.320.444,30	18.599.249,41	18.234.750,59	18.590.910,72	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	0,00	36.834.000,00	4.311.447,76	18.731.781,24	18.102.218,76	4.320.444,30	18.599.249,41	18.234.750,59	18.590.910,72	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							48.341.031,45			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	36.834.000,00	4.311.447,76	18.731.781,24			66.940.280,86		18.590.910,72	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	22.926.000,00	0,00	0,00	22.926.000,00	0,00	0,00	22.926.000,00	0,00	0,00

Fonte: SMARapd Informática Ltda

MARIA CLÁUDIA BARROSO DO REGO
Diretora Financeira
CRC 1SP1952139/O-8

MÁRCIO ROBERTO GUAIUME
Controle Interno

WILIAM EVARISTO DE OLIVEIRA
Presidente