

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

1 of 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	24.581.000,00	24.581.000,00	8.086.112,00	7.685.647,70	16.895.352,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.537.800,00	2.537.800,00	760.198,84	513.901,99	2.023.898,01
Contribuições	156.000,00	156.000,00	52.329,34	57.696,05	98.303,95
Receita Patrimonial	65.350,00	65.350,00	14.757,58	7.725,88	57.624,12
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	876.000,00	876.000,00	292.996,91	194.498,79	681.501,21
Transferências correntes	20.868.959,00	20.868.959,00	6.944.341,44	6.908.215,81	13.960.743,19
Outras Receitas Correntes	76.891,00	76.891,00	21.487,89	3.609,18	73.281,82
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	246.046,14	-246.046,14
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	246.046,14	-246.046,14
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.081.000,00	3.081.000,00	1.094.302,51	1.042.564,93	2.038.435,07
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.500.000,00	21.500.000,00	6.991.809,49	6.889.128,91	14.610.871,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	21.500.000,00	21.500.000,00	6.991.809,49	6.889.128,91	14.610.871,09
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	21.500.000,00	21.500.000,00	6.991.809,49	6.889.128,91	14.610.871,09

ALESANDRA COLOMBO
110.558.518-28
PREFEITA MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
170.380.998-09
CONTADOR CRC 1SP210027/O-7

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

2 of 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	20.015.166,84	665.747,73	20.680.914,57	6.670.277,42	5.938.489,30	5.682.406,09	14.010.637,15	731.788,12	256.083,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.804.432,49	214.011,31	11.018.443,80	3.490.357,54	3.473.019,30	3.307.187,85	7.528.086,26	17.338,24	165.831,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.199.734,35	451.736,42	9.651.470,77	3.179.919,88	2.465.470,00	2.375.218,24	6.471.550,89	714.449,88	90.251,76
DESPESAS DE CAPITAL	814.833,16	925.047,83	1.739.880,99	264.626,17	19.908,55	15.182,55	1.475.254,82	244.717,62	4.726,00
INVESTIMENTOS	777.844,40	925.047,83	1.702.892,23	264.626,17	19.908,55	15.182,55	1.438.266,06	244.717,62	4.726,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36.988,76	0,00	36.988,76	0,00	0,00	0,00	36.988,76	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	-266.812,50	403.187,50						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	21.500.000,00	1.323.983,06	22.823.983,06	6.934.903,59	5.958.397,85	5.697.588,64	15.889.079,47	976.505,74	260.809,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	21.500.000,00	1.323.983,06	22.823.983,06	6.934.903,59	5.958.397,85	5.697.588,64	15.889.079,47	976.505,74	260.809,21
SUPERÁVIT (XI)					930.731,06				
TOTAL (XII) = (X + XI)	21.500.000,00	1.323.983,06	22.823.983,06	6.934.903,59	6.889.128,91	5.697.588,64	15.889.079,47	976.505,74	260.809,21

 ALESANDRA COLOMBO
 110.558.518-28
 PREFEITA MUNICIPAL

 ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
 170.380.998-09
 CONTADOR CRC 1SP210027/O-7

 LIDIANE CRISTINA DA SILVA
 331.107.968-05
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO