

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ		
					(c)	(c/a)	
Contratual	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	47.500.000,00	47.500.000,00	11.979.995,56	25,22	57.685.501,63	121,44	-10.185.501,63
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	47.500.000,00	47.500.000,00	11.979.995,56	25,22	57.685.501,63	121,44	-10.185.501,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.877.119,51			2.877.119,51		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.877.119,51			2.877.119,51		

TERTULIANO PEREIRA NETO
192.316.011-72
CONTROLADOR INTERNO

MARINALVA VIEIRA EVA
558.026.212-49
CONTADORA

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
223.051.223-49
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
582.788.262-34
ASS. ESP. ADM. PLAN. E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.500.000,00	67.620.940,11	8.567.237,51	52.473.271,93	15.147.668,18	11.065.756,23	46.615.914,78	21.005.025,33	46.404.500,68	5.857.357,15
DESPESAS CORRENTES	44.814.074,15	52.889.838,57	5.999.614,50	45.489.967,83	7.399.870,74	10.367.590,38	44.210.329,60	8.679.508,97	44.099.600,88	1.279.638,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.067.390,00	29.678.445,73	6.365.885,67	28.004.399,20	1.674.046,53	6.398.948,67	28.004.399,20	1.674.046,53	28.004.399,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	260.000,00	260.000,00	35.988,67	58.281,36	201.718,64	35.988,67	58.281,36	201.718,64	58.281,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.486.684,15	22.951.392,84	-402.259,84	17.427.287,27	5.524.105,57	3.932.653,04	16.147.649,04	6.803.743,80	16.036.920,32	1.279.638,23
DESPESAS DE CAPITAL	1.869.687,95	14.518.845,65	2.567.623,01	6.983.304,10	7.535.541,55	698.165,85	2.405.585,18	12.113.260,47	2.304.899,80	4.577.718,92
INVESTIMENTOS	1.769.687,95	14.418.845,65	2.554.312,14	6.961.747,98	7.457.097,67	684.854,98	2.384.029,06	12.034.816,59	2.283.343,68	4.577.718,92
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	100.000,00	100.000,00	13.310,87	21.556,12	78.443,88	13.310,87	21.556,12	78.443,88	21.556,12	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	816.237,90	212.255,89			212.255,89			212.255,89		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.500.000,00	67.620.940,11	8.567.237,51	52.473.271,93	15.147.668,18	11.065.756,23	46.615.914,78	21.005.025,33	46.404.500,68	5.857.357,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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)	47.500.000,00	67.620.940,11	8.567.237,51	52.473.271,93	15.147.668,18	11.065.756,23	46.615.914,78	21.005.025,33	46.404.500,68	5.857.357,15
SUPERÁVIT (XIII)				5.212.229,70			11.069.586,85		11.281.000,95	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	47.500.000,00	67.620.940,11	8.567.237,51	57.685.501,63		11.065.756,23	57.685.501,63		57.685.501,63	5.857.357,15
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

TERTULIANO PEREIRA NETO
192.316.011-72
CONTROLADOR INTERNO

MARINALVA VIEIRA EVA
558.026.212-49
CONTADORA

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
223.051.223-49
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
582.788.262-34
ASS. ESP. ADM. PLAN. E FINANÇAS