



Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Estado de São Paulo

RREO - Resumido Execução Orçamentária

1º Bimestre/2020

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITA CORRENTE	319.338.000,00	319.338.000,00	53.223.000,00	27.172.630,80	292.165.369,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	93.501.000,00	93.501.000,00	15.583.500,02	4.295.079,13	89.205.920,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	4.200.000,00	4.200.000,00	700.000,00	998.968,81	3.201.031,19
RECEITA PATRIMONIAL	2.251.000,00	2.251.000,00	375.166,66	148.926,00	2.102.074,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	214.499.000,00	214.499.000,00	35.749.833,34	21.362.179,83	193.136.820,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.887.000,00	4.887.000,00	814.499,98	367.477,03	4.519.522,97
RECEITA CAPITAL	5.206.000,00	5.206.000,00	867.666,66	0,00	5.206.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.200.000,00	5.200.000,00	866.666,66	0,00	5.200.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	22.344.000,00	22.344.000,00	3.724.000,00	2.590.553,69	19.753.446,31
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.099.038,40	-1.099.038,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	302.200.000,00	302.200.000,00	50.366.666,66	25.681.115,51	276.518.884,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	302.200.000,00	302.200.000,00	50.366.666,66	25.681.115,51	276.518.884,49
TOTAL (V) = (III + IV)	302.200.000,00	302.200.000,00	50.366.666,66	25.681.115,51	276.518.884,49

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhad o até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	259.107.050,00	1.907.700,00	261.014.750,00	61.308.380,40	12.739.052,22	12.078.633,57	199.706.369,60	48.569.328,18	660.418,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.459.500,00	772.000,00	126.231.500,00	9.867.478,97	9.758.664,58	9.554.678,34	116.364.021,03	108.814,39	203.986,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.647.550,00	1.135.700,00	134.783.250,00	51.440.901,43	2.980.387,64	2.523.955,23	83.342.348,57	48.460.513,79	456.432,41
DESPESAS CAPITAL	14.582.450,00	19.310.234,93	33.892.684,93	5.191.025,77	173.048,96	173.048,96	28.701.659,16	5.017.976,81	0,00
INVESTIMENTOS	13.032.450,00	19.310.234,93	32.342.684,93	4.209.920,77	53.254,24	53.254,24	28.132.764,16	4.156.666,53	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	981.105,00	119.794,72	119.794,72	568.895,00	861.310,28	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	16.810.500,00	80.138,32	16.890.638,32	1.386.996,02	1.022.643,22	71.760,35	15.503.642,30	364.352,80	950.882,87
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	293.200.000,00	21.298.073,25	314.498.073,25	67.886.402,19	13.934.744,40	12.323.442,88	243.911.671,06	53.951.657,79	1.611.301,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	293.200.000,00	21.298.073,25	314.498.073,25	67.886.402,19	13.934.744,40	12.323.442,88	243.911.671,06	53.951.657,79	1.611.301,52
SUPERÁVIT (IX)				0,00	11.746.371,11				

TOTAL (X) = (VIII + IX)	293.200.000,00	21.298.073,25	314.498.073,25	67.886.402,19	25.681.115,51	12.323.442,88	243.911.671,06	53.951.657,79	1.611.301,52
------------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Cláudio José de Góes
 Prefeito

Lucas Silvestre Paula
 Chefe de Serv. CRC - SP 328486/O-2

Moises Moreira de Araujo
 Controle Interno