



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanço Orçamentário

Período: 12 / 2020

Município: Cordeirópolis

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período	Realizadas até o Período	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	175.447.000,00	174.251.378,29	174.251.378,29	173.479.483,59	771.894,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.622.000,00	24.811.715,61	24.811.715,61	24.671.564,28	140.151,33
Contribuições	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Receita Patrimonial	117.000,00	259.682,46	259.682,46	56.923,12	202.759,34
Receita de Serviços	7.428.000,00	7.323.128,63	7.323.128,63	6.171.081,92	1.152.046,71
Transferências Correntes	142.179.000,00	138.794.503,67	138.794.503,67	140.115.019,72	-1.320.516,05
Outras Receitas Correntes	1.101.000,00	3.029.347,92	3.029.347,92	2.464.894,55	564.453,37
RECEITAS DE CAPITAL	20.519.000,00	16.810.857,15	16.810.857,15	16.088.469,65	722.387,50
Operações de Crédito	11.000.000,00	8.947.000,00	8.947.000,00	9.196.791,19	-249.791,19
Alienação de Bens	4.019.000,00	4.019.000,00	4.019.000,00	2.248.004,62	1.770.995,38
Transferências de Capital	5.500.000,00	3.844.857,14	3.844.857,14	1.091.951,07	2.752.906,07
Outras Receitas de Capital	0,00	0,01	0,01	3.551.722,77	-3.551.722,76
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	23.009.000,00	23.009.000,00	23.009.000,00	20.729.645,19	2.279.354,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	172.957.000,00	168.053.235,44	168.053.235,44	168.838.308,05	-785.072,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	172.957.000,00	168.053.235,44	168.053.235,44	168.838.308,05	-785.072,61
DÉFICIT (IV)				287.922,31	
TOTAL (V) = (III + IV)	172.957.000,00	168.053.235,44	168.053.235,44	169.126.230,36	-785.072,61

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	142.610.625,00	18.278.245,83	160.888.870,83	148.713.127,32	148.656.760,21	141.069.201,34	12.175.743,51	56.367,11	7.587.558,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.935.000,00	11.337.855,16	86.272.855,16	82.019.465,08	82.011.756,19	78.383.742,34	4.253.390,08	7.708,89	3.628.013,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	247.000,00	558.417,11	805.417,11	802.060,27	802.060,27	802.060,27	3.356,84	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.428.625,00	6.381.973,56	73.810.598,56	65.891.601,97	65.842.943,75	61.883.398,73	7.918.996,59	48.658,22	3.959.545,01
DESPESAS DE CAPITAL	30.324.000,00	-2.853.891,29	27.470.108,71	20.469.470,15	20.469.470,15	19.753.445,00	7.000.638,56	0,00	716.025,15
INVESTIMENTOS	27.938.000,00	-1.567.362,56	26.370.637,44	19.471.473,67	19.471.473,67	18.755.448,52	6.899.163,77	0,00	716.025,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.385.000,00	-1.286.528,73	1.098.471,27	997.996,48	997.996,48	997.996,48	100.474,79	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.375,00	-21.382,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	172.957.000,00	15.402.972,54	188.359.972,54	169.182.597,47	169.126.230,36	160.822.646,34	19.176.382,07	56.367,11	8.303.584,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)	172.957.000,00	15.402.972,54	188.359.972,54	169.182.597,47	169.126.230,36	160.822.646,34	19.176.382,07	56.367,11	8.303.584,02
SUPERÁVIT (IX)						0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	172.957.000,00	15.402.972,54	188.359.972,54	169.182.597,47	169.126.230,36	160.822.646,34	19.176.382,07	56.367,11	8.303.584,02

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Município: Cordeirópolis

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS	13/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS	13/2020
SERVIÇO AUTOINOMO DE ÁGUA E ESGOTO CORDEIRÓPOLIS	13/2020

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 12/04/2021 23:09