

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º Bimestre/2009

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	47.787.300,00	48.982.939,97	40.358.616,64	39.062.611,51	9.943.383,74
Tributárias	3.345.100,00	3.345.100,00	2.327.083,33	2.365.006,99	980.093,01
Impostos	2.763.000,00	2.763.000,00	1.842.000,00	1.895.166,52	867.833,48
Taxas	582.100,00	582.100,00	485.083,33	469.840,47	112.259,53
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	1.946.100,00	1.946.100,00	1.621.750,00	1.493.800,15	452.299,85
Patrimoniais	720.500,00	725.374,44	604.478,70	1.026.470,73	-301.096,29
Industriais	10.000,00	10.000,00	8.333,33	72,64	9.927,36
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	1.810.600,00	1.810.600,00	1.508.833,33	1.699.810,00	110.790,00
Transferências Correntes	37.616.800,00	38.807.565,53	32.339.637,94	30.847.569,48	7.959.996,05
(-)Contas Redutoras	5.445.200,00	5.445.200,00	4.537.666,67	4.286.363,47	1.158.836,53
Outras Receitas Correntes	2.338.200,00	2.338.200,00	1.948.500,00	1.629.881,52	708.318,48
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	447.359,66	372.799,72	424.304,38	23.055,28
Operação de Crédito					
Refinanciamento da Dívida					
Outras Operações de Crédito					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital	0,00	447.359,66	372.799,72	424.304,38	23.055,28
Outras Receitas de Capital					
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.031.337,00	3.031.337,00	2.526.114,17	2.282.338,43	748.998,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	45.373.437,00	47.016.436,63	39.180.363,86	37.482.890,85	9.533.545,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	45.373.437,00	47.016.436,63	39.180.363,86	37.482.890,85	9.533.545,78
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	45.373.437,00	47.016.436,63	39.180.363,86	37.482.890,85	9.533.545,78

DESpesas	Dotação 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	37.092.950,00	2.786.033,24	39.878.983,24	31.603.670,96	29.653.690,08	29.578.241,22	8.275.312,28	1.949.980,88	75.448,86
Pessoal / Encargos Sociais	17.036.750,00	276.041,47	17.312.791,47	13.190.420,44	13.189.641,84	13.188.636,74	4.122.371,03	778,60	1.005,10
Juros / Encargos da Dívida Interna									
Juros / Encargos da Dívida Externa									
Outras Despesas Correntes	20.056.200,00	2.509.991,77	22.566.191,77	18.413.250,52	16.464.048,24	16.389.604,48	4.152.941,25	1.949.202,28	74.443,76
DESpesas DE CAPITAL	2.799.800,00	1.570.925,45	4.569.725,45	2.145.745,85	1.712.114,72	1.633.972,84	2.423.979,60	433.631,13	78.141,88
Investimentos	1.847.800,00	1.306.014,25	3.153.814,25	1.386.986,13	953.355,00	883.257,00	1.766.828,12	433.631,13	70.098,00
Inversões Financeiras	50.000,00	904.911,20	954.911,20	401.472,00	401.472,00	401.472,00	553.439,20	0,00	0,00
Amortização da Dívida	902.000,00	-441.000,00	461.000,00	357.287,72	357.287,72	349.243,84	103.712,28	0,00	8.043,88
Amortização do refin. Dív. Mobil.									
Outras Amortizações									
Outras Despesas de Capital									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.449.350,00	-199.000,00	2.250.350,00						
DESpesas INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.031.337,00	19.700,00	3.051.037,00	2.257.686,45	2.257.686,45	2.257.577,45	793.350,55	0,00	109,00
SUBTOTAL DAS DESpesas (VIII)	45.373.437,00	4.177.658,69	49.750.095,69	36.007.103,26	33.623.491,25	33.469.791,51	11.492.642,43	2.383.612,01	153.699,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	45.373.437,00	4.177.658,69	49.750.095,69	36.007.103,26	33.623.491,25	33.469.791,51	11.492.642,43	2.383.612,01	153.699,74
SUPERÁVIT (XI)					3.859.399,60				
TOTAL (XII) = (X + XI)	45.373.437,00	4.177.658,69	49.750.095,69	36.007.103,26	37.482.890,85	33.469.791,51	13.742.992,43	2.383.612,01	153.699,74

CARLOS ROBERTO BUENO
Prefeito Municipal

ELAINE APARECIDA CAPRIOLI
Contadora CRC-1SP255903/0-1

LUIZ ANTONIO DOMINATO
Rep.p/Controle Interno

Célula	Preenchimento	Conta Corrente	Campo/Condição	Conta Contábil	Tabela Auxiliar	Tabela Cadastral
B6	Nome: RECEITAS CORRENTES					
C6..G6	SOMA (C7).. SOMA (G7)					
B7	LISTAR [NOME]	6 - PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C.E.=1, S.C.E.=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9		4.2 CATEGORIA E SUBCATEGORIA ECONÔMICA DA RECEITA	
C7	SOMA[(crédito-débito) M1]+.. +[(crédito-débito) M12]	6 - PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C.E.=1, S.C.E.=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	29111*		
D7	SOMA[(crédito-débito) M1]+.. +[(crédito-débito) M12]	6 - PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C.E.=1, S.C.E.=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	2911*		
E7	SOMA[(crédito-débito) M1]+.. +[(crédito-débito) MA]	6 - PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C.E.=1, S.C.E.=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9			
F7	SOMA [(débito-crédito) M1]+.. +[(débito-crédito) MA]	6 - PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C.E.=1, S.C.E.=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	19114*		
G7	SOMA (D7 - F7)					
B8	Nome: RECEITAS DE CAPITAL					
C8..G8	SOMA (C9)..SOMA(G9)					
B9	LISTAR [NOME]	6 - PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C.E.=2, S.C.E.=1, 2, 3, 4, 5		4.2 CATEGORIA E SUBCATEGORIA ECONÔMICA DA RECEITA	

Célula	Preenchimento	Conta Corrente	Campo/Condição	Conta Contábil	Tabela Auxiliar	Tabela Cadastral
C9	SOMA[(crédito-débito) M1]+..+ [(crédito-débito) M12]	6 - PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C.E.=2, S.C.E.=2, 3, 4, 5 e S.C.E.=	29111*		
D9	SOMA[(crédito-débito) M1]+..+ [(crédito-débito) M12]	6 - PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1, exceto RUBRICA=1, ALÍNEA= 01e RUBRICA=2, ALÍNEA 01	2911*		
E9	SOMA[(crédito-débito) M1]+..+ [(crédito-débito) MA]	6 - PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2911*		
F9	SOMA[(débito-crédito) M1]+..+ [(débito-crédito)MA]	6 - PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C.E.=2, S.C.E.=2, 3, 4, 5 e S.C.E.= 1, exceto RUBRICA=1, ALÍNEA= 01e RUBRICA=2, ALÍNEA 01	19114*		
G9	SOMA(D9 - F9)					
B10	NOME: (-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
C10	SOMA (DÉBITOS-CRÉDITOS) M1	6 - PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C.E. = 1, 2, 7 ou 8	29113*		
D10	SOMA (DÉBITOS-CRÉDITOS) M1..MA	6 - PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C.E. = 1, 2, 7 ou 8	29113*		
E10	SOMA (DÉBITOS-CRÉDITOS) M1..MA	6 - PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C.E. = 1, 2, 7 ou 8 e mês 01 até atual	29113*		
F10	SOMA (CRÉDITOS - DÉBITOS) M1..MA	6 - PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C.E. = 1, 2, 7 ou 8	19115*		
G10	SOMA (D10 - F10)					
B11	NOME: RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS					
C11	SOMA[(crédito-débito) M1]+..+ [(crédito-débito) M12]	6 - PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C.E. = 7 OU 8	29111*		

Célula	Preenchimento	Conta Corrente	Campo/Condição	Conta Contábil	Tabela Auxiliar	Tabela Cadastral
D11	SOMA[(crédito-débito) M1]+..+ [(crédito-débito) M12]	6 - PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C.E.= 7 OU 8	2911*		
E11	SOMA[(crédito-débito) M1]+..+ [(crédito-débito) MA]	6 - PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C.E. = 7 OU 8 mês 1 até atual			
F11	SOMA [(débito-crédito) M1]+.. +[(débito-crédito) MA]	6 - PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C.E. = 7 OU 8	19114*		
G11	SOMA (D11 - F11)					
B12	Nome: SUBTOTAL DAS RECEITAS					
C12..G12	SOMA(C6+C8-C10+C11).. SOMA(G6+G8-G10+G11)					
B13	Nome: OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)					
C13	SOMA[(crédito-débito) M1]+..+ [(crédito-débito) M12]	6 - PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C.E.=2, S.C.E.=1,	29111*		
D13	SOMA[(crédito-débito) M1]+..+ [(crédito-débito) M12]	6 - PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	RUBRICA=1, ALÍNEA=01, RUBRICA=2, ALÍENA=01	2911*		
E13	SOMA[(crédito-débito) M1]+..+ [(crédito-débito) M12]	6 - PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2911*		
F13	SOMA[(débito-crédito) M1]+..+ [(débito-crédito)MA]	6 - PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C.E.=2, S.C.E.=1, RUBRICA=1, ALÍNEA=01, RUBRICA=2, ALÍENA=01	19114*		
G13	SOMA(D11 - F11)					
B14	Nome: SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)					
C14..G14	SOMA (C12 + C13).. SOMA (G12 + G13)					

Célula	Preenchimento	Conta Corrente	Campo/Condição	Conta Contábil	Tabela Auxiliar	Tabela Cadastral
B15	Nome: DÉFICIT (IV)					
F15	SOMA (G28 - F14) preencher somente se G28>F14.					
B16	Nome: TOTAL (V) = (III + IV)					
C16, D16, E16, G16	repetir C14, D14, E14, G14					
F16	SOMA (F14 + F15)					

Célula	Preenchimento	Conta Corrente	Campo/Condição	Conta Contábil	Tabela Auxiliar	Tabela Cadastral
DESPESAS						
B20	Nome: DESPESAS CORRENTE					
C20..K20	SOMA (C21)..SOMA (K21)					
B21	LISTAR [NOME]	7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C.E.=3, G.D.=1,2,3 EXCETO MODALIDADE 91		7.4 - GRUPO DE DESPESA	
C21	SOMA(débito-crédito)	7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C.E.=3, G.D.=1,2,3	19211*		
D21	SOMA(débito-crédito)	7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	EXCETO MODALIDADE 91	19212*, 19213*, 19214*, 19215*		
E21	SOMA (C21 + D21)					
F21	SOMA (crédito-débito) M1..MA	7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		292130*		
G21	SOMA (crédito-débito) M1..MA	7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C.E.=3, G.D.=1,2,3 EXCETO MODALIDADE 91	292130200		
H21	SOMA(débito-crédito) M1..MA	7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		193130102		
I21	SOMA(E21 - F21)					
J21	SOMA(F21 - G21)					
K21	SOMA(G21 - H21)					
B22	NOME: DESPESAS DE CAPITAL					
C22..K22	SOMA (C23)..SOMA(K23)					
B23	LISTAR [NOME]	7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C.E.=4, G.D.=4,5,6 EXCETO MODALIDADE 91		7.4 GRUPO DE DESPESA	
C23	SOMA(débito-crédito)	7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C.E.=4, G.D.=4,5 E 6 exceto	19211*		
D23	SOMA(débito-crédito)	7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO 77 (para GRUPO 6) e exceto MODALIDADE 91 (para todos os GRUPOS)	19212*, 19213*, 19214*, 19215*		

Célula	Preenchimento	Conta Corrente	Campo/Condição	Conta Contábil	Tabela Auxiliar	Tabela Cadastral
E23	SOMA(C23 + D23)					
F23	SOMA(crédito-débito) M1..MA	7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C.E.=4, G.D.=4,5 E 6 exceto ELEMENTO 77 (para GRUPO 6) e exceto	292130*		
G23	SOMA(crédito-débito) M1..MA	7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	MODALIDADE 91 (para todos os GRUPOS)	292130200		
H23	SOMA(débito-crédito)	7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IDEM ACIMA	193130102		
I23	SOMA(E23 - F23)					
J23	SOMA(F23 - G23)					
K23	SOMA(G23 - H23)					
B24	Nome: RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
C24	SOMA(débito - crédito)	7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C.E.=9	19211*		
D24	SOMA(débito - crédito)	7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C.E.=9	19215*		
E24	SOMA(C24 + D24)					
B25	NOME: DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS					
C25	SOMA(débito-crédito)	7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C.E.= 3 OU 4 MODALIDADE =	19211*		
D25	SOMA(débito-crédito)	7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91	19212*, 19213*, 19214*, 19215*		
E25	SOMA(C25 + D25)					
F25	SOMA(crédito-débito) M1..MA	7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C.E.= 3 OU 4 MODALIDADE =	292130*		
G25	SOMA(crédito-débito) M1..MA	7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91	292130200		
H25	SOMA(débito-crédito)	7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	IDEM ACIMA	193130102		
I25	SOMA(E25 - F25)					
J25	SOMA(F25 - G25)					

Célula	Preenchimento	Conta Corrente	Campo/Condição	Conta Contábil	Tabela Auxiliar	Tabela Cadastral
K25	SOMA(G25 - H25)					
B26	Nome: SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)					
C26..E26	SOMA(C20+C22+C24+C25).. SOMA(E20+E22+E24+E25)					
F26..K26	SOMA(F20+F22+F25).. SOMA(K20+K22+K25)					
B27	Nome: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)					
C27	SOMA(débito - crédito)	7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C.E.=4, G.D.=6,	19211*		
D27	SOMA(débito - crédito)	7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO=77	19212*, 19213*, 19214*, 19215*		
E27	SOMA(C27 + D27)					
F27	SOMA(crédito-débito) M1..MA	7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C.E.=4, G.D.=6,	292130*		
G27	SOMA(crédito-débito) M1..MA	7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO=77	292130200		
H27	SOMA(débito-crédito)	7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C.E.=4, G.D.=6, ELEMENTO=77	193130102		
I27	SOMA(E27 - F27)					
J27	SOMA(F27 - G27)					
K27	SOMA(G27 - H27)					

Célula	Preenchimento	Conta Corrente	Campo/Condição	Conta Contábil	Tabela Auxiliar	Tabela Cadastral
B28	Nome: SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)					
C28..K28	SOMA (C26 + C27).. SOMA (K26 + K27)					
B29	Nome: SUPERÁVIT (XI)					
G29	SOMA (F14 - G28) preencher se F14>G28					
B30	Nome: TOTAL (XII) = (X + XI)					
C30..F30 E H30..K30	repetir C28..F28 E H28..K28					
G30	SOMA(G28 + G29)					