

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Bimestre/2009

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 47.787.300,00 | 47.787.300,00 | 7.964.550,00 | 7.584.702,73 | 40.202.597,27 |
| Tributárias | 3.345.100,00 | 3.345.100,00 | 557.516,67 | 319.768,65 | 3.025.331,35 |
| Impostos | 2.763.000,00 | 2.763.000,00 | 460.500,00 | 289.423,71 | 2.473.576,29 |
| IPTU | 1.347.200,00 | 1.347.200,00 | 224.533,33 | 77.100,50 | 1.270.099,50 |
| ISSQN | 824.300,00 | 824.300,00 | 137.383,33 | 142.769,15 | 681.530,85 |
| ITBI | 229.500,00 | 229.500,00 | 38.250,00 | 30.661,29 | 198.838,71 |
| IRRF | 362.000,00 | 362.000,00 | 60.333,33 | 38.892,77 | 323.107,23 |
| Taxas | 582.100,00 | 582.100,00 | 97.016,67 | 30.344,94 | 551.755,06 |
| Contribuição de Melhoria | | | 0,00 | | 0,00 |
| Contribuições | 1.946.100,00 | 1.946.100,00 | 324.350,00 | 247.156,10 | 1.698.943,90 |
| Patrimoniais | 720.500,00 | 720.500,00 | 120.083,33 | 241.049,93 | 479.450,07 |
| Industriais | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.666,67 | 63,25 | 9.936,75 |
| Agropecuárias | | | 0,00 | | 0,00 |
| Serviços | 1.810.600,00 | 1.810.600,00 | 301.766,67 | 262.334,47 | 1.548.265,53 |
| Transferências Correntes | 37.616.800,00 | 37.616.800,00 | 6.269.466,67 | 6.336.730,58 | 31.280.069,42 |
| (-)Contas Redutoras | 5.445.200,00 | 5.445.200,00 | 907.533,33 | 939.465,74 | 4.505.734,26 |
| Outras Receitas Correntes | 2.338.200,00 | 2.338.200,00 | 389.700,00 | 177.599,75 | 2.160.600,25 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Crédito | | | | | |
| Refinanciamento da Dívida | | | | | |
| Outras Operações de Crédito | | | | | |
| Alienação de Bens | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | |
| Transferências de Capital | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 3.031.337,00 | 3.031.337,00 | 505.222,83 | 434.100,36 | 2.597.236,64 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 45.373.437,00 | 45.373.437,00 | 7.562.239,50 | 7.079.337,35 | 38.294.099,65 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 45.373.437,00 | 45.373.437,00 | 7.562.239,50 | 7.079.337,35 | 38.294.099,65 |
| DÉFICIT (IV) | | | | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 45.373.437,00 | 45.373.437,00 | 7.562.239,50 | 7.079.337,35 | 38.294.099,65 |

| 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 | 38.880.850,00 | 64.551,86 | 38.945.401,86 | 7.065.548,02 | 4.918.242,74 | 4.842.792,57 | 31.879.853,84 | 2.147.305,28 | 75.450,17 |
| Pessoal / Encargos Sociais | 18.816.950,00 | 64.551,86 | 18.881.501,86 | 2.609.415,38 | 2.609.415,38 | 2.609.415,38 | 16.272.086,48 | 0,00 | 0,00 |
| Juros / Encargos da Divida Interna | | | | | | | | | |
| Juros / Encargos da Divida Externa | | | | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 20.063.900,00 | | 20.063.900,00 | 4.456.132,64 | 2.308.827,36 | 2.233.377,19 | 15.607.767,36 | 2.147.305,28 | 75.450,17 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.492.587,00 | 0,00 | 6.492.587,00 | 291.379,19 | 285.068,51 | 285.068,51 | 3.604.213,03 | 6.310,68 | 0,00 |
| Investimentos | 1.847.800,00 | | 1.827.800,00 | 25.482,98 | 25.263,98 | 25.263,98 | 1.802.317,02 | 219,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | |
| Amortização da Dívida | 2.145.437,00 | | 2.145.437,00 | 265.896,21 | 259.804,53 | 259.804,53 | 1.751.896,01 | 6.091,68 | 0,00 |
| Amortização do refin. Div. Mobil. | | | | | | | | | |
| Outras Amortizações | | | | | | | | | |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.449.350,00 | 0,00 | 2.413.350,00 | | | | | | |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 3.031.337,00 | | 3.031.337,00 | 434.342,22 | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 42.342.100,00 | 64.551,86 | 42.406.651,86 | 6.922.584,99 | 5.203.311,25 | 5.127.861,08 | 35.484.066,87 | 2.153.615,96 | 75.450,17 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX) | 42.342.100,00 | 64.551,86 | 42.406.651,86 | 6.922.584,99 | 5.203.311,25 | 5.127.861,08 | 35.484.066,87 | 2.153.615,96 | 75.450,17 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 1.876.026,10 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 42.342.100,00 | 64.551,86 | 42.406.651,86 | 6.922.584,99 | 7.079.337,35 | 5.127.861,08 | 35.484.066,87 | 2.153.615,96 | 75.450,17 |

CARLOS ROBERTO BUENO
Prefeito Municipal

ELAINE APARECIDA CAPRIOLI
Contadora CRC-1SP255903/0-1
CPF: 317 075 428-99

LUIZ ANTONIO DOMINATO
Rep.p/Controle Interno