

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 4º 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	31.858.200,00	31.880.958,28	15.207.078,52
Tributárias	3.345.100,00	3.345.100,00	2.230.066,67	2.327.992,57	1.017.107,43
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	388.066,67	432.826,05	149.273,95
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	1.946.100,00	1.946.100,00	1.297.400,00	1.176.018,70	770.081,30
Patrimoniais	720.500,00	720.500,00	480.333,33	851.941,05	-131.441,05
Industriais	10.000,00	10.000,00	6.666,67	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	1.207.066,67	1.335.606,08	474.993,92
Transferências Correntes	37.616.800,00	37.616.800,00	25.077.866,67	24.559.445,72	13.057.354,28
(-)Contas Redutoras	5.445.200,00	5.445.200,00	3.630.133,33	3.441.282,14	2.003.917,86
Outras Receitas Correntes	2.338.200,00	2.338.200,00	1.558.800,00	1.629.881,52	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	183.359,66	122.239,77	174.304,38	9.055,28
Operação de Crédito					
Refinanciamento da Dívida					
Outras Operações de Crédito					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital	0,00	183.359,66	122.239,77	174.304,38	9.055,28
Outras Receitas de Capital					
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.031.337,00	3.031.337,00	2.020.891,33	1.791.693,89	1.239.643,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	45.373.437,00	45.556.796,66	30.371.197,77	30.405.674,41	15.151.122,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	45.373.437,00	45.556.796,66	30.371.197,77	30.405.674,41	15.151.122,25
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	45.373.437,00	45.556.796,66	30.371.197,77	30.405.674,41	15.151.122,25

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	1.806.372,01	38.899.752,01	25.453.585,68	23.027.820,93	22.991.717,69	13.446.166,33	2.425.764,75	36.103,24
Pessoal / Encargos Sociais	17.036.750,00	173.300,00	17.210.480,00	10.288.988,06	10.288.988,06	10.287.930,23	6.921.491,94	0,00	1.057,83

Juros / Encargos da Divida Interna									
Juros / Encargos da Divida Externa									
Outras Despesas Correntes	20.056.200,00	1.633.072,01	21.689.272,01	15.164.597,62	12.738.832,87	12.703.787,46	6.524.674,39	2.425.764,75	35.045,41
DESPESAS DE CAPITAL	2.799.800,00	1.469.907,45	4.458.707,45	1.953.580,52	1.393.639,89	1.258.739,89	2.505.126,93	559.940,63	134.900,00
Investimentos	1.847.800,00	1.212.734,25	3.060.534,25	1.254.950,91	695.010,28	560.110,28	1.805.583,34	559.940,63	134.900,00
Inversões Financeiras	50.000,00	744.173,20	794.173,20	401.472,00	401.472,00	401.472,00	392.701,20	0,00	0,00
Amortização da Dívida	902.000,00	-298.000,00	604.000,00	297.157,61	297.157,61	297.157,61	306.842,39	0,00	0,00
Amortização do refin. Dív. Mobil.									
Outras Amortizações									
Outras Despesas de Capital									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.449.350,00	-189.000,00	2.260.350,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.031.337,00	13.900,00	3.045.237,00	1.792.937,63	1.792.937,63	1.792.937,63	1.252.299,37	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	45.373.437,00	3.101.179,46	48.664.046,46	29.200.103,83	26.214.398,45	26.043.395,21	17.203.592,63	2.985.705,38	171.003,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	45.373.437,00	3.101.179,46	48.664.046,46	29.200.103,83	26.214.398,45	26.043.395,21	17.203.592,63	2.985.705,38	171.003,24
SUPERÁVIT (XI)					4.191.275,96				
TOTAL (XII) = (X + XI)	45.373.437,00	3.101.179,46	48.664.046,46	29.200.103,83	30.405.674,41	26.043.395,21	19.463.942,63	2.985.705,38	171.003,24

CARLOS ROBERTO BUENO
Prefeito Municipal

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

LUIZ ANTONIO DOMINATO
Rep.p/Controle Interno