RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1° Bimestre

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	397.754.350,00	397.754.350,00	66.292.391,56	73.661.908,82	324.092.441,18
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	72.220.739,77	72.220.739,77	12.036.789,92	13.604.586,04	58.616.153,73
Contribuicoes	11.032.000,00	11.032.000,00	1.838.666,66	2.487.982,04	8.544.017,96
Receita Patrimonial	11.025.000,00	11.025.000,00	1.837.499,98	93.910,89	10.931.089,11
Receita Industrial	120.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
Receita de Servicos	16.914.100,00	16.914.100,00	2.819.016,66	2.510.296,62	14.403.803,38
Transferencias Correntes	282.976.773,39	282.976.773,39	47.162.795,54	53.486.159,82	229.490.613,57
Outras Receitas Correntes	3.465.736,84	3.465.736,84	577.622,80	1.478.973,41	1.986.763,43
RECEITAS DE CAPITAL	2.045.630,00	2.045.630,00	340.938,32	182.983,24	1.862.646,76
Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	100.000,00	100.000,00	16.666,66	0,00	100.000,00
Amortizacao de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	1.945.630,00	1.945.630,00	324.271,66	182.983,24	1.762.646,76
(-)DEDUCOES DA RECEITA	45.588.980,00	45.588.980,00	7.598.163,34	-8.656.445,89	36.932.534,11
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	18.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	4.070.757,36	13.929.242,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	372.211.000,00	372.211.000,00	62.035.166,54	69.259.203,53	302.951.796,47
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	3.500.000,00	3.500.000,00	583.333,34	0,00	3.500.000,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	375.711.000,00	375.711.000,00	62.618.499,88	69.259.203,53	306.451.796,47
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	375.711.000,00	375.711.000,00	62.618.499,88	69.259.203,53	306.451.796,47

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	295.987.887,23	11.246.164,85	307.234.052,08	100.656.507,41	50.672.631,91	35.470.514,30	206.577.544,67	49.983.875,50	15.202.117,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.194.780,00	-600.644,27	123.594.135,73	21.495.023,12	20.794.463,07	12.389.650,26	102.099.112,61	700.560,05	8.404.812,81
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.293.107,23	11.846.809,12	183.139.916,35	79.161.484,29	29.878.168,84	23.080.864,04	103.978.432,06	49.283.315,45	6.797.304,80
DESPESAS DE CAPITAL	31.292.030,00	-1.745.000,00	29.547.030,00	1.868.706,36	563.589,68	342.299,52	27.678.323,64	1.305.116,68	221.290,16
INVESTIMENTOS	18.089.030,00	-1.745.000,00	16.344.030,00	1.868.706,36	563.589,68	342.299,52	14.475.323,64	1.305.116,68	221.290,16
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	13.203.000,00	0,00	13.203.000,00	0,00	0,00	0,00	13.203.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.025.000,00	0,00	30.025.000,00						
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	18.407.082,77	-95.164,85	18.311.917,92	3.242.770,89	3.242.770,89	1.954.285,81	15.069.147,03	0,00	1.288.485,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	375.712.000,00	9.406.000,00	385.118.000,00	105.767.984,66	54.478.992,48	37.767.099,63	249.325.015,34	51.288.992,18	16.711.892,85
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	375.712.000,00	9.406.000,00	385.118.000,00	105.767.984,66	54.478.992,48	37.767.099,63	249.325.015,34	51.288.992,18	16.711.892,85
SUPERAVIT (XI)					14.780.211,05				
TOTAL (XII) = (X + XI)	375.712.000,00	9.406.000,00	385.118.000,00	105.767.984,66	69.259.203,53	37.767.099,63	249.325.015,34	51.288.992,18	16.711.892,85

Márcio Gustavo Bernardes Reis
Prefeito Municipal

Cristina A. Rossi Serra
Secretária de Adm. e Finanças

Tânia Candozini Russo
Responsável pelo Controle Interno

Fábio Donizete Especial
Contador - 1SP313084/O-0