

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
Período: 3º Bimestre / 2013

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	312.687.070,00	312.687.070,00	156.343.535,10	138.071.212,76	174.615.857,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	110.000.000,00	110.000.000,00	54.999.999,96	62.265.476,32	47.734.523,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.840.210,00	6.840.210,00	3.420.105,06	3.209.579,50	3.630.630,50
RECEITA PATRIMONIAL	36.313.600,00	36.313.600,00	18.156.800,04	3.276.641,04	33.036.958,96
RECEITA DE SERVIÇOS	16.050,00	16.050,00	8.025,00	0,00	16.050,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.557.100,00	127.557.100,00	63.778.550,04	62.692.149,98	64.864.950,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.960.110,00	31.960.110,00	15.980.055,00	6.627.365,92	25.332.744,08
RECEITAS DE CAPITAL	50.422.915,00	50.422.915,00	25.211.457,48	9.176.601,73	41.246.313,27
OPERAÇÕES DE CREDITO	18.184.315,00	18.184.315,00	9.092.157,48	5.589.951,44	12.594.363,56
ALIENAÇÃO DE BENS	8.600,00	8.600,00	4.300,02	0,00	8.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.230.000,00	32.230.000,00	16.114.999,98	3.586.650,29	28.643.349,71
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	9.478.400,00	9.478.400,00	4.739.200,02	4.974.049,38	4.504.350,62
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000.000,00	14.000.000,00	7.000.000,02	7.521.800,87	6.478.199,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000.000,00	14.000.000,00	7.000.000,02	7.521.800,87	6.478.199,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS	367.631.585,00	367.631.585,00	183.815.792,58	149.795.565,98	217.836.019,02
OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	367.631.585,00	367.631.585,00	183.815.792,58	149.795.565,98	217.836.019,02
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	367.631.585,00	367.631.585,00	183.815.792,58	149.795.565,98	217.836.019,02

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anul.	Dot. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Emp.	Saldo à Liq.	Saldo à Pagar.
DESPESAS CORRENTES	227.544.877,00	6.334.445,82	233.879.322,82	136.604.860,60	98.909.908,99	95.220.142,87	97.274.462,22	37.694.951,61	3.689.766,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.853.760,00	5.253.000,00	108.106.760,00	52.324.878,95	48.243.340,73	48.218.453,95	55.781.881,05	4.081.538,22	24.886,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	245.000,00	255.000,00	255.000,00	200.843,93	200.843,93	0,00	54.156,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.681.117,00	836.445,82	125.517.562,82	84.024.981,65	50.465.724,33	46.800.844,99	41.492.581,17	33.559.257,32	3.664.879,34
DESPESAS DE CAPITAL	79.231.735,00	-652.748,35	78.578.986,65	45.481.978,18	10.447.566,39	8.432.576,75	33.097.008,47	35.034.411,79	2.014.989,64
INVESTIMENTOS	73.876.735,00	477.251,65	74.353.986,65	41.661.831,71	8.170.486,51	6.155.496,87	32.692.154,94	33.491.345,20	2.014.989,64
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.355.000,00	-1.130.000,00	4.225.000,00	3.820.146,47	2.277.079,88	2.277.079,88	404.853,53	1.543.066,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.940.000,00	-2.800.000,00	44.140.000,00	0,00	0,00	0,00	44.140.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.914.973,00	1.252.000,00	15.166.973,00	6.493.928,73	6.151.973,23	6.063.884,69	8.673.044,27	341.955,50	88.088,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	367.631.585,00	4.133.697,47	371.765.282,47	188.580.767,51	115.509.448,61	109.716.604,31	183.184.514,96	73.071.318,90	5.792.844,30
ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	367.631.585,00	4.133.697,47	371.765.282,47	188.580.767,51	115.509.448,61	109.716.604,31	183.184.514,96	73.071.318,90	5.792.844,30
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343.877,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	367.631.585,00	4.133.697,47	371.765.282,47	188.580.767,51	121.853.325,63	109.716.604,31	183.184.514,96	73.071.318,90	5.792.844,30

ARQ. URB. JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO -

MARIA DE LOURDES RAMIRO DE CAMPOS
CONTADORA - CRC 1SP 166992/0-7