



**Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO**

**Balanco Orçamentário**

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
<b>RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>153.511.000,00</b>	<b>153.511.000,00</b>	<b>106.225.412,00</b>	<b>104.745.151,90</b>	<b>48.765.848,10</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.343.000,00	9.343.000,00	6.479.614,00	6.606.788,06	2.736.211,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.357.000,00	1.357.000,00	778.184,00	934.172,72	422.827,28
RECEITA PATRIMONIAL	1.307.400,00	1.307.400,00	1.084.455,00	495.170,21	812.229,79
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	13.489,00	15.157,17	5.842,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.472.600,00	140.472.600,00	97.125.692,00	95.821.516,88	44.651.083,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.010.000,00	1.010.000,00	743.978,00	872.346,86	137.653,14
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5,00</b>	<b>657.580,60</b>	<b>-656.580,60</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	5,00	59.477,70	-58.477,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	528.369,10	-528.369,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	69.733,80	-69.733,80
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>21.712.000,00</b>	<b>21.712.000,00</b>	<b>15.425.144,00</b>	<b>14.910.621,17</b>	<b>6.801.378,83</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>131.800.000,00</b>	<b>131.800.000,00</b>	<b>90.800.273,00</b>	<b>90.492.111,33</b>	<b>41.307.888,67</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =</b>	<b>131.800.000,00</b>	<b>131.800.000,00</b>	<b>90.800.273,00</b>	<b>90.492.111,33</b>	<b>41.307.888,67</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				<b>1.684.551,32</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>131.800.000,00</b>	<b>131.800.000,00</b>	<b>90.800.273,00</b>	<b>92.176.662,65</b>	<b>41.307.888,67</b>

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anul.	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>122.973.700,00</b>	<b>3.745.499,48</b>	<b>126.719.199,48</b>	<b>101.600.563,41</b>	<b>87.487.506,57</b>	<b>82.421.237,72</b>	<b>25.118.636,07</b>	<b>14.113.056,84</b>	<b>5.066.268,85</b>
PESSOAL E ENCARGOS	71.944.000,00	-1.449.366,01	70.494.633,99	50.795.692,15	50.795.692,15	49.259.338,27	19.698.941,84	0,00	1.536.353,88
JUROS E ENCARGOS D	348.000,00	0,00	348.000,00	249.000,00	67.166,98	63.244,49	99.000,00	181.833,02	3.922,49
OUTRAS DESPESAS CC	50.681.700,00	5.194.865,49	55.876.565,49	50.555.871,26	36.624.647,44	33.098.654,96	5.320.694,23	13.931.223,82	3.525.992,48
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.676.300,00</b>	<b>6.253.011,72</b>	<b>14.929.311,72</b>	<b>13.906.460,09</b>	<b>4.689.156,08</b>	<b>3.611.005,92</b>	<b>1.022.851,63</b>	<b>9.217.304,01</b>	<b>1.078.150,16</b>
INVESTIMENTOS	7.033.300,00	6.541.457,62	13.574.757,62	12.589.575,99	3.617.204,27	2.540.461,47	985.181,63	8.972.371,72	1.076.742,80
AMORTIZAÇÃO / REFIN	1.643.000,00	-288.445,90	1.354.554,10	1.316.884,10	1.071.951,81	1.070.544,45	37.670,00	244.932,29	1.407,36
RESERVA DE CONTINGÊI	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS INTRAORÇAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPES.</b>	<b>131.800.000,00</b>	<b>9.848.511,20</b>	<b>141.648.511,20</b>	<b>115.507.023,50</b>	<b>92.176.662,65</b>	<b>86.032.243,64</b>	<b>26.141.487,70</b>	<b>23.330.360,85</b>	<b>6.144.419,01</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVID.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)</b>	<b>131.800.000,00</b>	<b>9.848.511,20</b>	<b>141.648.511,20</b>	<b>115.507.023,50</b>	<b>92.176.662,65</b>	<b>86.032.243,64</b>	<b>26.141.487,70</b>	<b>23.330.360,85</b>	<b>6.144.419,01</b>
<b>SUPERÁVIT (XI)</b>					<b>0,00</b>				
<b>TOTAL (XII) = (X + XI)</b>	<b>131.800.000,00</b>	<b>9.848.511,20</b>	<b>141.648.511,20</b>	<b>115.507.023,50</b>	<b>92.176.662,65</b>	<b>86.032.243,64</b>	<b>26.141.487,70</b>	<b>23.330.360,85</b>	<b>6.144.419,01</b>

ALTAIR FRANCISCO SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 173.947.238/10

CARLOS ROBERTO DE PAULA LIMA  
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS  
CPF 824.304.708/53

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CRC 1SP195771/O-2

ALINE NASSULA  
CONTROLE INTERNO  
CPF 387.704.788-21