

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II) REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2010					
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES					
I - RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRAORÇ.)	2.714.778.075,00	2.761.824.980,23	431.223.015,97	2.385.188.651,28	376.636.328,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	997.828.121,00	997.828.121,00	155.360.011,37	926.973.523,97	70.854.597,03
Impostos	904.865.000,00	904.865.000,00	147.266.949,41	859.164.786,43	45.700.213,57
Taxas	92.947.174,00	92.947.174,00	8.093.061,96	67.807.111,19	25.140.062,81
Contribuição de Melhoria	15.947,00	15.947,00	0,00	1.626,35	14.320,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	132.626.071,00	133.026.071,00	15.980.490,46	112.310.329,99	20.715.741,01
Contribuições Sociais	117.491.071,00	117.891.071,00	14.539.957,94	96.962.336,67	20.928.734,33
Contribuições Econômicas	15.135.000,00	15.135.000,00	1.440.532,52	15.347.993,32	-212.993,32
RECEITA PATRIMONIAL	32.531.745,00	41.171.038,11	16.155.982,92	30.483.621,13	10.687.416,98
Receitas Imobiliárias	73.485,00	73.485,00	10.258,86	76.027,51	-2.542,51
Receitas de Valores Mobiliários	32.146.260,00	40.785.553,11	16.093.020,41	30.068.290,16	10.717.262,95
Receita de Concessões e Permissões	312.000,00	312.000,00	52.703,65	339.303,46	-27.303,46
RECEITA DE SERVIÇOS	14.382.000,00	14.382.000,00	2.441.336,49	13.981.604,77	400.395,23
Receita de Serviços	14.382.000,00	14.382.000,00	2.441.336,49	13.981.604,77	400.395,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.201.546.053,00	1.238.898.266,13	179.152.439,34	1.101.068.368,84	137.829.897,29
Transferências Intergovernamentais	1.266.020.404,00	1.300.143.237,66	200.482.285,67	1.233.782.929,09	66.360.308,57
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	645.602,11	14.526.423,13	-14.526.423,13
Transferências de Convênios	107.622.066,00	110.851.445,47	4.532.146,26	20.883.779,47	89.967.666,00
(-) Dedução do FUNDEB	-172.096.417,00	-172.096.417,00	-26.507.594,70	-168.124.762,85	-3.971.654,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	335.864.085,00	336.519.483,99	62.132.755,39	200.371.202,58	136.148.281,41
Multas e Juros de Mora	48.749.941,00	48.749.941,00	7.684.795,69	37.692.719,08	11.057.221,92
Indenizações e Restituições	44.276.228,00	44.276.228,00	26.518.538,29	44.830.283,52	-554.055,52
Receita da Dívida Ativa	136.697.663,00	136.697.663,00	16.440.727,88	59.739.779,75	76.957.883,25
Receitas Diversas	106.140.253,00	106.795.651,99	11.488.693,53	58.108.420,23	48.687.231,76
II - RECEITAS DE CAPITAL	60.199.702,00	115.877.507,62	7.151.621,75	31.644.287,87	65.410.511,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	18.822.708,00	0,00	0,00	18.822.708,00
Operações de Crédito Interna	0,00	18.822.708,00	0,00	0,00	18.822.708,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.050.000,00	60.050.000,00	0,00	16.705,00	60.033.295,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	16.705,00	33.295,00
Alienação de Bens Imóveis	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	149.702,00	149.702,00	119.816,45	673.589,58	-523.887,58
Amortizações de Empréstimos	149.702,00	149.702,00	119.816,45	673.589,58	-523.887,58
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	36.855.097,62	7.031.805,30	30.953.993,29	5.901.104,33
Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	1.264.627,89	-1.264.627,89
Transferências de Convênios - Rec. Capital	0,00	36.855.097,62	7.031.805,30	29.689.365,40	7.165.732,22
III = RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	204.530.000,00	204.530.000,00	36.884.720,38	168.015.916,94	36.514.083,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS =	2.979.507.777,00	3.082.232.487,85	475.259.358,10	2.584.848.856,09	478.560.923,76
IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	2.979.507.777,00	3.082.232.487,85	475.259.358,10	2.584.848.856,09	478.560.923,76
DÉFICIT					0,00
TOTAL	2.979.507.777,00	3.082.232.487,85	475.259.358,10	2.584.848.856,09	478.560.923,76

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
I - DESPESAS SEM INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.777.516.721,00	2.954.804.653,11	2.472.675.432,08	2.355.180.010,73	2.100.830.019,01
DESPESAS CORRENTES	2.483.333.977,00	2.578.745.837,15	2.309.875.655,02	2.226.262.102,40	2.002.848.783,62
Pessoal e Encargos Sociais	897.593.333,00	913.758.285,75	872.042.999,54	871.979.182,50	862.750.471,40
Juros e Encargos	48.764.242,00	53.252.715,00	52.640.074,52	52.640.074,52	48.357.152,59
Outras Despesas	1.536.976.402,00	1.611.734.836,40	1.385.192.580,96	1.301.642.845,38	1.091.741.159,63
DESPESAS DE CAPITAL	279.152.744,00	371.028.815,96	162.799.777,06	128.917.908,33	97.981.235,39
Investimentos	265.433.292,00	339.288.486,96	132.624.450,46	98.755.451,73	68.199.972,19
Inversões Financeiras	7.301.000,00	7.651.000,00	6.161.120,02	6.148.250,02	6.148.250,02
Amortização da Dívida	6.418.452,00	24.089.329,00	24.014.206,58	24.014.206,58	23.633.013,18
Reserva de Contingência	10.150.000,00	150.000,00			
Reserva do RPPSa	4.880.000,00	4.880.000,00			
II - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	157.073.002,00	139.288.406,07	130.422.559,06	130.360.594,09	119.882.267,75
III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO	44.918.054,00	35.969.854,00	35.669.521,60	35.669.521,60	33.633.667,24
IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	2.979.507.777,00	3.130.062.913,18	2.638.767.512,74	2.521.210.126,42	2.254.345.954,00
SUPERÁVIT =				63.638.729,67	
IV - TOTAL	2.979.507.777,00	3.130.062.913,18	2.638.767.512,74	2.584.848.856,09	2.254.345.954,00

FONTE: BALANÇETE CONSOLIDADO

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal

PAULO MALLMANN
Secretário Municipal de Finanças

JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
Dietor do DECOR/Controle Interno
CRC ISP 160065/3

PAULO ROBERTO C. NEUMEISTER
Diretor do DAF