

1º BIMESTRE DE 2011 - RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II)						
CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
I - RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRAORÇ.)	2.935.793.611,00	2.943.267.484,22	570.131.533,56	570.131.533,56	2.373.135.950,66	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.134.256.912,00	1.134.256.912,00	277.561.793,14	277.561.793,14	856.695.118,86	
Impostos	1.041.293.791,00	1.041.293.791,00	245.128.863,49	245.128.863,49	796.164.927,51	
Taxas	92.947.174,00	92.947.174,00	32.432.929,65	32.432.929,65	60.514.244,35	
Contribuição de Melhoria	15.947,00	15.947,00	0,00	0,00	15.947,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	140.196.300,00	140.196.300,00	16.170.481,52	16.170.481,52	124.025.818,48	
Contribuições Sociais	124.153.200,00	124.153.200,00	13.504.057,11	13.504.057,11	110.649.142,89	
Contribuições Econômicas	16.043.100,00	16.043.100,00	2.666.424,41	2.666.424,41	13.376.675,59	
RECEITA PATRIMONIAL	29.790.735,00	32.082.258,22	2.316.398,30	2.316.398,30	29.765.859,92	
Receitas Imobiliárias	34.150,00	34.150,00	9.018,68	9.018,68	25.131,32	
Receitas de Valores Mobiliários	29.444.585,00	31.736.108,22	2.239.679,68	2.239.679,68	29.496.428,54	
Receita de Concessões e Permissões	312.000,00	312.000,00	67.699,94	67.699,94	244.300,06	
RECEITA DE SERVIÇOS	14.982.000,00	14.982.000,00	2.254.350,92	2.254.350,92	12.727.649,08	
Receita de Serviços	14.982.000,00	14.982.000,00	2.254.350,92	2.254.350,92	12.727.649,08	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.299.720.745,00	1.304.903.095,00	252.040.870,50	252.040.870,50	1.052.862.224,50	
Transferências Intergovernamentais	1.465.831.835,00	1.312.193.755,18	259.331.530,68	259.331.530,68	1.052.862.224,50	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	37.052.164,00	37.419.514,00	37.419.514,00	37.419.514,00	0,00	
(-) Dedução do FUNDEB	-203.163.254,00	-44.710.174,18	-44.710.174,18	-44.710.174,18	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	316.846.919,00	316.846.919,00	19.787.639,18	19.787.639,18	297.059.279,82	
Multas e Juros de Mora	48.559.941,00	48.559.941,00	4.130.602,32	4.130.602,32	44.429.338,68	
Indenizações e Restituições	31.888.156,00	31.888.156,00	2.628.975,26	2.628.975,26	29.259.180,74	
Receita da Dívida Ativa	136.657.663,00	136.657.663,00	7.942.736,97	7.942.736,97	128.714.926,03	
Receitas Diversas	99.741.159,00	99.741.159,00	5.085.324,63	5.085.324,63	94.655.834,37	
II - RECEITAS DE CAPITAL	85.448.571,00	98.531.587,71	12.956.548,56	12.956.548,56	77.101.537,15	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.473.502,00	8.473.502,00	0,00	0,00	8.473.502,00	
Operações de Crédito Interna	8.473.502,00	8.473.502,00	0,00	0,00	8.473.502,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	10.756.239,35	10.756.239,35	-10.706.239,35	
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	10.756.239,35	10.756.239,35	-10.706.239,35	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	29.600,00	29.600,00	115.354,70	115.354,70	-85.754,70	
Amortizações de Empréstimos	29.600,00	29.600,00	115.354,70	115.354,70	-85.754,70	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	76.895.469,00	89.978.485,71	2.084.954,51	2.084.954,51	87.893.531,20	
Transferências de Convênios - Rec. Capital	76.895.469,00	89.978.485,71	2.084.954,51	2.084.954,51	87.893.531,20	
III = RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	216.127.200,00	216.127.200,00	31.149.787,50	31.149.787,50	184.977.412,50	
SUBTOTAL DAS RECEITAS =	3.237.369.382,00	3.257.926.271,93	614.237.869,62	614.237.869,62	2.635.214.900,31	
IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	3.237.369.382,00	3.257.926.271,93	614.237.869,62	614.237.869,62	2.635.214.900,31	
DÉFICIT					0,00	
TOTAL	3.237.369.382,00	3.257.926.271,93	614.237.869,62	614.237.869,62	2.635.214.900,31	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
I - DESPESAS SEM INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.030.132.355,00	3.107.691.965,23	1.044.292.054,12	334.591.169,39	250.812.290,81
DESPESAS CORRENTES	2.699.403.284,00	2.711.450.386,07	911.625.855,62	326.599.631,17	243.818.256,29
Pessoal e Encargos Sociais	969.958.020,00	973.158.020,00	158.809.722,48	142.434.208,94	140.334.837,69
Juros e Encargos	62.858.123,00	62.858.123,00	57.324.678,00	4.675.015,58	4.675.015,58
Outras Despesas	1.666.587.141,00	1.675.434.243,07	695.491.455,14	179.490.406,65	98.808.403,02
DESPESAS DE CAPITAL	315.422.171,00	380.934.679,16	132.666.198,50	7.991.538,22	6.994.034,52
Investimentos	284.449.774,00	349.962.282,16	113.835.391,24	5.638.496,99	4.640.993,29
Inversões Financeiras	14.001.000,00	14.001.000,00	1.859.410,26	1.029.661,59	1.029.661,59
Amortização da Dívida	16.971.397,00	16.971.397,00	16.971.397,00	1.323.379,64	1.323.379,64
Reserva de Contingência	10.000.000,00	10.000.000,00			
Reserva do RPPSa	5.306.900,00	5.306.900,00			
II - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	167.274.622,00	167.774.622,00	55.979.334,40	36.982.354,93	34.460.396,61
DESPESAS CORRENTES	147.632.998,00	148.132.998,00	36.059.730,08	25.873.367,86	23.351.409,54
Pessoal e Encargos Sociais	134.465.368,00	134.465.368,00	26.904.897,90	21.630.977,06	19.117.924,44
Juros e Encargos	7.944.400,00	7.944.400,00	5.855.447,47	3.275.230,95	3.275.230,95
Outras Despesas	5.223.230,00	5.723.230,00	3.299.384,71	967.159,85	958.254,15
DESPESAS DE CAPITAL	19.641.624,00	19.641.624,00	19.919.604,32	11.108.987,07	11.108.987,07
Amortização da Dívida	19.641.624,00	19.641.624,00	19.919.604,32	11.108.987,07	11.108.987,07
III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO	39.962.405,00	39.962.405,00	38.889.710,80	4.100.145,89	4.100.145,89
IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO =	3.237.369.382,00	3.315.428.992,23	1.139.161.099,32	375.673.670,21	289.372.833,31
SUPERÁVIT =				238.564.199,41	
IV - TOTAL	3.237.369.382,00	3.315.428.992,23	1.139.161.099,32	614.237.869,62	289.372.833,31

FONTE: BALANÇETE CONSOLIDADO

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS  
Prefeito Municipal

PAULO MALLMANN  
Secretário Municipal de Finanças

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

PAULO ROBERTO C. NEUMEISTER  
Diretor do DAF