

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	116.800.000,00	116.800.000,00	18.221.197,96	15,60	98.820.147,72	84,60	17.979.852,28
RECEITAS CORRENTES							
receita tributária							
impostos	17.232.000,00	17.232.000,00	2.905.759,36	16,86	16.032.354,38	93,03	1.199.645,62
taxas	898.100,00	898.100,00	107.492,26	11,96	304.293,07	33,88	593.806,93
contribuição de melhoria	100,00	100,00	0,00	0,00	42.619,76	42619,	-42.519,76
receita de contribuições							
contribuições sociais	5.000,00	5.000,00	757,66	15,15	3.656,09	73,12	1.343,91
contrib.p/o custeio do serv.de iluminação pública	822.000,00	822.000,00	125.321,03	15,24	658.290,16	80,08	163.709,84
receita patrimonial							
receitas imobiliárias	211.000,00	211.000,00	38.893,07	18,43	166.132,83	78,73	44.867,17
receitas de valores mobiliários	391.788,20	391.788,20	136.182,36	34,75	668.748,56	170,69	-276.960,36
outras receitas patrimoniais	15.000,00	15.000,00	5.272,88	35,15	16.555,21	110,36	-1.555,21
receita de serviços							
receita de serviços	7.525.100,00	7.525.100,00	1.335.423,45	17,74	6.445.993,61	85,65	1.079.106,39
transferências correntes							
transferências intergovernamentais	84.673.261,80	84.673.261,80	13.316.322,57	15,72	67.809.463,05	80,08	16.863.798,75
transferências de convênios	877.000,00	877.000,00	246.547,78	28,11	904.102,84	103,09	-27.102,84
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	931.000,00	931.000,00	109.782,76	11,79	495.893,23	53,26	435.106,77
indenizações e restituições	476.650,00	476.650,00	-668.742,66	-140,3	400.271,52	83,97	76.378,48
receita da dívida ativa	1.109.500,00	1.109.500,00	229.527,00	20,68	1.418.740,66	127,87	-309.240,66
receitas correntes diversas	632.500,00	632.500,00	80.637,79	12,74	572.052,27	90,44	60.447,73
RECEITAS DE CAPITAL							
operações de crédito							
operações de crédito internas	1.000.000,00	1.000.000,00	213.645,68	21,36	384.543,91	38,45	615.456,09
alienação de bens							
alienação de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	-13.800,00
transferências de capital							
transferências intergovernamentais	0,00	0,00	37.000,00	0,00	217.610,87	0,00	-217.610,87
transferências de convênios	0,00	0,00	1.374,97	0,00	2.265.025,70	0,00	-2.265.025,70
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	116.800.000,00	116.800.000,00	18.221.197,96	15,60	98.820.147,72	84,60	17.979.852,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	116.800.000,00	116.800.000,00	18.221.197,96	15,60	98.820.147,72	84,60	17.979.852,28
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	116.800.000,00	116.800.000,00	18.221.197,96	15,60	98.820.147,72	84,60	17.979.852,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					1.946.787,35		
superávit financeiro					1.946.787,35		
reabertura de créditos adicionais					0,00		

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
				PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO a OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO						
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)										
R\$ 1,00										
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	116.800.000,00	15.427.858,00	132.227.858,00	13.614.448,94	107.719.542,08	19.264.820,13	92.954.719,47	0,00	70,29	39.273.138,53
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	51.993.600,00	3.154.808,24	55.148.408,24	8.761.478,94	43.857.034,97	8.970.947,94	43.635.315,09	0,00	79,12	11.513.093,15
juros e encargos da dívida	690.000,00	55.000,00	745.000,00	125.775,00	616.909,74	125.775,00	616.909,74	0,00	82,80	128.090,26
outras despesas correntes	58.346.400,00	5.584.668,29	63.931.068,29	3.747.448,12	58.574.366,70	9.141.083,72	45.846.207,96	0,00	71,71	18.084.860,33
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	5.698.000,00	6.694.281,47	12.392.281,47	979.746,88	4.664.730,67	1.025.930,37	2.850.811,75	0,00	23,00	9.541.469,72
inversões financeiras	2.000,00	-1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
amortização da dívida	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	6.500,00	1.083,10	5.474,93	0,00	54,74	4.525,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingência ou reserva do r	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	116.800.000,00	15.427.858,00	132.227.858,00	13.614.448,94	107.719.542,08	19.264.820,13	92.954.719,47	0,00	70,29	39.273.138,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	116.800.000,00	15.427.858,00	132.227.858,00	13.614.448,94	107.719.542,08	19.264.820,13	92.954.719,47		70,29	39.273.138,53
SUPERÁVIT (XIII)							5.865.428,25			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	116.800.000,00	15.427.858,00	132.227.858,00	13.614.448,94	107.719.542,08	19.264.820,13	98.820.147,72		74,73	33.407.710,28

MANOEL DAVID KORN DE CARVALHO
PREFEITO

ADILSON GOMES DE ABREU
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

FRANCISCO PEDRO DALBONI
DIRETOR DEPTO.FIN.PLANEJ.ECONOM.
T.C.- CRC-1SP160932/0-1

ANGELO RAFAEL B.S.DE MELO
CONTROLE INTERNO