

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	2.118.964.000,00	2.380.174.128,91	344.407.724,12	14,46	1.936.284.775,71	81,35	443.889.353,20
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	789.989.000,00	862.877.979,53	159.168.428,74	18,44	852.432.241,41	98,78	10.445.738,12
taxas	68.241.000,00	74.964.560,58	12.181.884,93	16,25	71.044.905,62	94,77	3.919.654,96
contribuicao de melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	83.871.000,00	92.069.772,28	15.961.287,97	17,33	87.921.022,10	95,49	4.148.750,18
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	14.000.000,00	2.499.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499.999,94
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	36.000,00	36.000,00	5.020,71	13,94	33.668,27	93,52	2.331,73
receitas de valores mobiliarios	31.427.000,00	66.938.573,08	7.219.857,38	10,78	61.442.852,41	91,78	5.495.720,67
receita de concessoes e permissoes	28.800.000,00	28.887.248,00	19.483,93	0,06	86.905,89	0,30	28.800.342,11
receita de servicos							
receita de servicos	10.000,00	37.234,67	2.218,38	5,95	33.131,23	88,97	4.103,44
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	671.735.000,00	735.450.569,80	107.288.235,40	14,58	677.583.604,02	92,13	57.866.965,78
transferencias de instituicoes privadas	436.000,00	719.789,00	477.986,60	66,40	540.788,88	75,13	179.000,12
transferencias de pessoas	1.153.000,00	1.336.363,00	213.789,98	15,99	773.212,10	57,85	563.150,90
transferencias de convenios	9.540.000,00	20.809.722,45	4.030.246,57	19,36	11.835.957,25	56,87	8.973.765,20
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	19.790.000,00	31.985.034,49	12.360.238,85	38,64	29.332.658,14	91,70	2.652.376,35
indenizacoes e restituicoes	5.070.000,00	10.687.851,88	3.544.080,75	33,15	10.455.059,89	97,82	232.791,99
receita da divida ativa	45.208.000,00	48.715.058,37	15.648.101,89	32,12	43.826.440,39	89,96	4.888.617,98
receitas correntes diversas	4.040.000,00	5.842.729,83	1.185.907,20	20,29	4.451.204,11	76,18	1.391.525,72
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	80.196.000,00	77.954.569,01	0,00	0,00	30.000.000,00	38,48	47.954.569,01
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	1.000,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	100,00	0,00
alienacao de bens imoveis	1.000,00	40.777,00	0,00	0,00	40.777,00	100,00	0,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	8.000.000,00	8.250.540,00	26.040,00	0,31	250.540,00	3,03	8.000.000,00
transferencias de convenios	257.417.000,00	310.011.556,00	5.074.914,84	1,63	54.144.607,00	17,46	255.866.949,00
outras receitas de capital							
outras receitas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	260.677.000,00	271.702.591,10	49.427.370,90	18,19	264.694.237,69	97,42	7.008.353,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.379.641.000,00	2.651.876.720,01	393.835.095,02	14,85	2.200.979.013,40	82,99	450.897.706,61
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas							
Mobiliaria	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
Operacoes de Credito Externas							
Mobiliaria	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)	2.379.641.000,00	2.651.876.720,01	393.835.095,02	14,85	2.200.979.013,40	82,99	450.897.706,61
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.379.641.000,00	2.651.876.720,01	393.835.095,02	14,85	2.200.979.013,40	82,99	450.897.706,61
RECEITAS REALIZADAS							
RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					108.477.352,89		
superavit financeiro					108.477.352,89		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	% (g+h)/f	
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	2.118.964.000,00	186.561.879,58	2.305.525.879,58	1.697.258,58	1.885.686.167,53	378.657.470,63	1.801.880.235,20	83.805.932,33	81,78	419.839.712,05
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	919.265.000,00	40.993.857,82	960.258.857,82	45.094.623,82	937.392.166,86	204.422.607,72	936.744.108,88	648.057,98	97,61	22.866.690,96
juros e encargos da divida	3.071.000,00	-210.325,15	2.860.674,85	110.709,82	2.820.193,46	442.631,69	2.820.192,83	0,63	98,58	40.481,39
outras despesas correntes	675.647.000,00	99.728.280,89	775.375.280,89	26.349.718,15	737.074.630,82	127.350.732,60	696.842.049,04	40.232.581,78	95,06	38.300.650,07
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	440.194.000,00	40.844.709,07	481.038.709,07	-71.838.832,78	188.241.561,35	41.783.921,68	145.418.264,88	42.823.296,47	39,13	292.797.147,72
inversoes financeiras	2.575.000,00	7.938.281,25	10.513.281,25	2.119.000,00	7.921.253,01	2.541.175,54	7.841.253,01	80.000,00	75,34	2.592.028,24
amortizacao da divida	14.804.000,00	-2.545.924,30	12.258.075,70	-137.960,43	12.236.362,03	2.116.401,40	12.214.366,56	21.995,47	99,82	21.713,67
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	187.000,00	-187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	63.221.000,00	0,00	63.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.221.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	260.677.000,00	2.509.809,66	263.186.809,66	763.157,89	259.944.173,19	46.865.181,89	259.798.569,78	145.603,41	98,76	3.242.636,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	2.379.641.000,00	189.071.689,24	2.568.712.689,24	2.460.416,47	2.145.630.340,72	425.522.652,52	2.061.678.804,98	83.951.535,74	83,52	423.082.348,52
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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)	2.379.641.000,00	189.071.689,24	2.568.712.689,24	2.460.416,47	2.145.630.340,72	425.522.652,52	2.145.630.340,72		83,52	423.082.348,52
SUPERAVIT (XIII)							55.348.672,68			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.379.641.000,00	189.071.689,24	2.568.712.689,24	2.460.416,47	2.145.630.340,72	425.522.652,52	2.200.979.013,40		85,68	367.733.675,84

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS							
receita de contribuicoes (i-o)							
contribuicoes sociais (i-o)	258.892.000,00	269.917.572,72	49.117.046,75	18,19	262.913.115,14	97,40	7.004.457,58
outras receitas correntes (i-o)							
multas e juros de mora (i-o)	16.000,00	16.018,38	2.736,75	17,08	16.018,38	100,00	0,00
receitas correntes diversas (i-o)	1.769.000,00	1.769.000,00	307.587,40	17,38	1.765.104,17	99,77	3.895,83
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	260.677.000,00	271.702.591,10	49.427.370,90	18,19	264.694.237,69	97,42	7.008.353,41

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	% (g+h)/f	
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	257.452.000,00	2.515.116,43	259.967.116,43	768.464,66	256.724.479,96	46.315.095,96	256.578.876,55	145.603,41	98,75	3.242.636,47
juros e encargos da divida	1.785.000,00	-5.306,77	1.779.693,23	-5.306,77	1.779.693,23	450.023,06	1.779.693,23	0,00	100,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	100.062,87	1.440.000,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	260.677.000,00	2.509.809,66	263.186.809,66	763.157,89	259.944.173,19	46.865.181,89	259.798.569,78	145.603,41	98,76	3.242.636,47

MONICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
CRC 1SP203157/O-1

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ
CHEFE DO DPTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CPF 029.289.538-09
EM SUBSTITUIÇÃO

ALVARO DOS SANTOS SILVEIRA FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF N° 163.679.798-91

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF N° 259.283.698-59