

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: VOTUPORANGA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.599.809/0001-82

Exercício: 2010

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2010111810191062500505

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

R\$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-------|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| 1 | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 130.590.000,00 | 143.784.375,00 | 23.650.768,86 | 16,45 | 124.766.866,20 | 86,77 | 19.017.508,80 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES | 129.562.000,00 | 142.756.375,00 | 19.609.394,01 | 13,74 | 109.775.963,88 | 76,90 | 32.980.411,12 |
| 3 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 21.673.000,00 | 21.673.000,00 | 3.571.816,34 | 16,48 | 17.626.979,61 | 81,33 | 4.046.020,39 |
| 4 | Impostos | 19.920.000,00 | 19.920.000,00 | 3.248.616,08 | 16,31 | 16.187.885,00 | 81,26 | 3.732.115,00 |
| 5 | Taxas | 1.653.000,00 | 1.653.000,00 | 321.403,67 | 19,44 | 1.434.639,23 | 86,79 | 218.360,77 |
| 6 | Contribuição de Melhoria | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.796,59 | 1,80 | 4.455,38 | 4,46 | 95.544,62 |
| 7 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.447.100,00 | 1.447.000,00 | 315.705,95 | 21,82 | 1.323.178,14 | 91,44 | 123.821,86 |
| 11 | Receitas Imobiliárias | 296.000,00 | 296.000,00 | 47.624,60 | 16,09 | 199.943,30 | 67,55 | 96.056,70 |
| 12 | Receitas de Valores Mobiliários | 1.151.100,00 | 1.151.000,00 | 265.371,35 | 23,06 | 1.117.137,24 | 97,06 | 33.862,76 |
| 13 | Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 | 6.097,60 | 0,00 | -6.097,60 |
| 16 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 17 | Receita da Produção Vegetal | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 18 | Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | RECEITA DE SERVIÇOS | 17.274.000,00 | 17.274.000,00 | 2.889.066,36 | 16,72 | 13.180.238,67 | 76,30 | 4.093.761,33 |
| 25 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 83.321.400,00 | 96.515.875,00 | 12.196.064,08 | 12,64 | 71.515.626,98 | 74,10 | 25.000.248,02 |
| 26 | Transferências Intergovernamentais | 81.309.400,00 | 94.503.875,00 | 12.005.410,92 | 12,70 | 67.496.511,27 | 71,42 | 27.007.363,73 |
| 27 | Transferências de Instituições Privadas | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.039,92 | 40,08 | 85.678,28 | 171,36 | -35.678,28 |
| 28 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Transferências de Pessoas | 137.000,00 | 137.000,00 | 861,25 | 0,63 | 107.875,73 | 78,74 | 29.124,27 |
| 30 | Transferências de Convênios | 1.825.000,00 | 1.825.000,00 | 169.751,99 | 9,30 | 3.825.561,70 | 209,62 | -2.000.561,70 |
| 31 | Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.843.500,00 | 5.843.500,00 | 636.741,28 | 10,90 | 6.129.940,48 | 104,90 | -286.440,48 |
| 33 | Multas e Juros de Mora | 1.384.000,00 | 1.384.000,00 | 252.881,03 | 18,27 | 1.589.435,39 | 114,84 | -205.435,39 |
| 34 | Indenizações e Restituições | 285.000,00 | 285.000,00 | 14.555,74 | 5,11 | 2.242.525,61 | 786,85 | -1.957.525,61 |
| 35 | Receita da Dívida Ativa | 4.004.500,00 | 4.004.500,00 | 349.170,99 | 8,72 | 2.071.135,10 | 51,72 | 1.933.364,90 |
| 36 | Receitas Correntes Diversas | 170.000,00 | 170.000,00 | 20.133,52 | 11,84 | 226.844,38 | 133,44 | -56.844,38 |

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: VOTUPORANGA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.599.809/0001-82

Exercício: 2010

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2010111810191062500505

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|-----------|----------------|
| 37 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.028.000,00 | 1.028.000,00 | 4.041.374,85 | 393,13 | 14.990.902,32 | 1.458,26 | -13.962.902,32 |
| 38 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.234.512,62 | 154,31 | 5.354.025,73 | 669,25 | -4.554.025,73 |
| 39 | Operações de Crédito Internas | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.234.512,62 | 154,31 | 5.354.025,73 | 669,25 | -4.554.025,73 |
| 40 | Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | ALIENAÇÃO DE BENS | 15.000,00 | 15.000,00 | 254.600,89 | 1.697,34 | 1.341.244,79 | 8.941,63 | -1.326.244,79 |
| 42 | Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.900,00 | 109,00 | 312.469,97 | 3.124,70 | -302.469,97 |
| 43 | Alienação de Bens Imóveis | 5.000,00 | 5.000,00 | 243.700,89 | 4.874,02 | 1.028.774,82 | 20.575,50 | -1.023.774,82 |
| 44 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 213.000,00 | 213.000,00 | 2.552.261,34 | 1.198,24 | 8.295.631,80 | 3.894,66 | -8.082.631,80 |
| 46 | Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital | 213.000,00 | 213.000,00 | 260.000,00 | 122,07 | 1.210.000,00 | 568,08 | -997.000,00 |
| 47 | Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Transferências do Exterior - Rec. Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Transferências de Pessoas - Rec. Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Transferências de Convênios - Rec. Capital | 0,00 | 0,00 | 2.292.261,34 | 0,00 | 7.085.631,80 | 0,00 | -7.085.631,80 |
| 52 | Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 130.590.000,00 | 143.784.375,00 | 23.650.768,86 | 16,45 | 124.766.866,20 | 86,77 | 19.017.508,80 |
| 59 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Operações de Crédito Internas - Ref. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Operações de Crédito Externas - Ref. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Mobiliária - Créd. Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Contratual - Créd. Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 130.590.000,00 | 143.784.375,00 | 23.650.768,86 | 16,45 | 124.766.866,20 | 86,77 | 19.017.508,80 |
| 67 | DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | TOTAL (VII) = (V+VI) | 130.590.000,00 | 143.784.375,00 | 23.650.768,86 | 16,45 | 124.766.866,20 | - | - |
| 69 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
| 70 | Superávit Financeiro | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: VOTUPORANGA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.599.809/0001-82

Exercício: 2010

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2010111810191062500505

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

R\$ 1,00

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|------|---|------|---|
| 71 | Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
|----|-----------------------------------|---|------|---|------|---|

| CAMPO | DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|-------|---|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------|--------------------------|
| | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre. | Até o Bimestre. (g) | % (g/f) | |
| 72 | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 130.570.000,00 | 55.400.580,00 | 185.970.580,00 | 17.963.377,61 | 134.893.308,34 | 22.954.481,69 | 107.631.829,66 | 57,88 | 78.338.750,34 |
| 73 | DESPESAS CORRENTES | 113.374.500,00 | 9.113.680,00 | 122.488.180,00 | 14.985.799,44 | 92.938.385,66 | 16.912.166,79 | 82.997.643,47 | 67,76 | 39.490.536,53 |
| 74 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.105.400,00 | -1.336.800,00 | 53.768.600,00 | 7.870.555,30 | 39.189.809,89 | 7.874.612,58 | 39.178.069,51 | 72,86 | 14.590.530,49 |
| 75 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.350.000,00 | -430.000,00 | 920.000,00 | 162.790,86 | 554.107,99 | 162.790,86 | 554.107,99 | 60,23 | 365.892,01 |
| 76 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 56.919.100,00 | 10.880.480,00 | 67.799.580,00 | 6.952.453,28 | 53.194.467,78 | 8.874.763,35 | 43.265.465,97 | 63,81 | 24.534.114,03 |
| 77 | DESPESAS DE CAPITAL | 16.670.500,00 | 46.804.900,00 | 63.475.400,00 | 2.977.578,17 | 41.954.922,68 | 6.042.314,90 | 24.634.186,19 | 38,81 | 38.841.213,81 |
| 78 | INVESTIMENTOS | 14.770.500,00 | 46.294.900,00 | 61.065.400,00 | 2.368.402,29 | 39.926.437,42 | 5.433.139,02 | 22.605.700,93 | 37,02 | 38.459.699,07 |
| 79 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 80 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.900.000,00 | 280.000,00 | 2.180.000,00 | 379.175,88 | 1.798.485,26 | 379.175,88 | 1.798.485,26 | 82,50 | 381.514,74 |
| 81 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 525.000,00 | -518.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 82 | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) | 130.570.000,00 | 55.400.580,00 | 185.970.580,00 | 17.963.377,61 | 134.893.308,34 | 22.954.481,69 | 107.631.829,66 | 57,88 | 78.338.750,34 |
| 85 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Dívida Mobiliária - Dív. Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Outras Dívidas - Dív. Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) | 130.570.000,00 | 55.400.580,00 | 185.970.580,00 | 17.963.377,61 | 134.893.308,34 | 22.954.481,69 | 107.631.829,66 | 57,88 | 78.338.750,34 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: VOTUPORANGA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.599.809/0001-82

Exercício: 2010

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2010111810191062500505

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---|---|
| 93 | SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 17.135.036,54 | - | - |
| 94 | TOTAL (XIV) = (XII+XIII) | 130.570.000,00 | 55.400.580,00 | 185.970.580,00 | 17.963.377,61 | 134.893.308,34 | 22.954.481,69 | 124.766.866,20 | - | - |

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Fonte: Contabilidade

Nota:

VOTUPORANGA, 18/11/2010

 VALTER BENEDITO PEREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
 CPF.: 786.844.558-00

 OSCAR GUARIZO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CPF.: 589.590.768-72

 FAUSTO FERNANDO BATAGIN
 DIRETOR DA DIVISÃO CONTÁBIL
 CRC.: 1SP220841/O-3