

**SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 BIMESTRE                      JAN/FEV                      ANO                      2010

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>8.196.558,21</b>	<b>-</b>	<b>1.094.117,42</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1.094.117,42</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>(1.094.117,42)</b>
RECEITAS CORRENTES	8.167.059,38	-	1.093.415,42	#DIV/0!	1.093.415,42	#DIV/0!	(1.093.415,42)
RECEITA TRIBUTÁRIA	157,44	-	18,64	#DIV/0!	18,64	#DIV/0!	(18,64)
Impostos	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Taxas	157,44	-	18,64	#DIV/0!	18,64	#DIV/0!	(18,64)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.250.000,00	-	851.231,60	#DIV/0!	851.231,60	#DIV/0!	(851.231,60)
Contribuições Sociais	5.250.000,00	-	851.231,60	#DIV/0!	851.231,60	#DIV/0!	(851.231,60)
Contribuições Econômicas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA PATRIMONIAL	463.878,98	-	181.133,22	#DIV/0!	181.133,22	#DIV/0!	(181.133,22)
Receitas Imobiliárias	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receitas de Valores Mobiliários	463.878,98	-	181.133,22	#DIV/0!	181.133,22	#DIV/0!	(181.133,22)
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	352.582,42	-	57.517,47	#DIV/0!	57.517,47	#DIV/0!	(57.517,47)
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências do Exterior	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Pessoas	352.582,42	-	57.517,47	#DIV/0!	57.517,47	#DIV/0!	(57.517,47)
Transferências de Convênios	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.100.440,54	-	3.514,49	#DIV/0!	3.514,49	#DIV/0!	(3.514,49)
Multas e Juros de Mora	105.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Indenizações e Restituições	1.207.940,54	-	3.514,49	#DIV/0!	3.514,49	#DIV/0!	(3.514,49)
Receita da Dívida Ativa	787.500,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITAS DE CAPITAL	29.498,83	-	702,00	#DIV/0!	702,00	#DIV/0!	(702,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
ALIENAÇÃO DE BENS	29.498,83	-	702,00	#DIV/0!	702,00	#DIV/0!	(702,00)
Alienação de Bens Móveis	29.498,83	-	702,00	#DIV/0!	702,00	#DIV/0!	(702,00)
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências do Exterior	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Convênios	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Restituições	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>13.147.033,63</b>	<b>-</b>	<b>1.518.382,81</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>1.518.382,81</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>(1.518.382,81)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>21.343.591,84</b>	<b>-</b>	<b>2.612.500,23</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>2.612.500,23</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>(2.612.500,23)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Mobiliária	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Contratual	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Mobiliária	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Contratual	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>21.343.591,84</b>	<b>-</b>	<b>2.612.500,23</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>2.612.500,23</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>(2.612.500,23)</b>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (XV)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receitas Tributárias	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receitas de Transferências	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Deduções de Receitas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI) - (XV)</b>	<b>21.343.591,84</b>	<b>-</b>	<b>2.612.500,23</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>2.612.500,23</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>(2.612.500,23)</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>21.343.591,84</b>	<b>(21.343.591,84)</b>	<b>-</b>	<b>1.945.357,86</b>	<b>1.945.357,86</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>(1.945.357,86)</b>
DESPESAS CORRENTES	20.716.091,84	(20.716.091,84)	-	1.944.767,86	1.944.767,86	#DIV/0!	(1.944.767,86)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.512.000,00	(2.512.000,00)	-	203.848,28	203.848,28	#DIV/0!	(203.848,28)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.204.091,84	(18.204.091,84)	-	1.740.919,58	1.740.919,58	#DIV/0!	(1.740.919,58)
DESPESAS DE CAPITAL	117.500,00	(117.500,00)	-	590,00	590,00	#DIV/0!	(590,00)
INVESTIMENTOS	117.500,00	(117.500,00)	-	590,00	590,00	#DIV/0!	(590,00)
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	510.000,00	(510.000,00)	-	-	-	#DIV/0!	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>21.343.591,84</b>	<b>(21.343.591,84)</b>	<b>-</b>	<b>1.945.357,86</b>	<b>1.945.357,86</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>(1.945.357,86)</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>21.343.591,84</b>	<b>(21.343.591,84)</b>	<b>-</b>	<b>1.945.357,86</b>	<b>1.945.357,86</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>(1.945.357,86)</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>21.343.591,84</b>	<b>(21.343.591,84)</b>	<b>-</b>	<b>1.945.357,86</b>	<b>1.945.357,86</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>(1.945.357,86)</b>