RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	80.302.800,00	80.302.800,00	13.851.354,82	17,25	67.800.291,00	84,43	12.502.509,00
RECEITAS CORRENTES	78.802.800,00	78.802.800,00	13.367.698,86	16,96	66.972.365,13	84,99	11.830.434,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.993.000,00	2.993.000,00	744.152,43	24,86	2.163.170,38	72,27	829.829,62
Impostos	2.800.000,00	2.800.000,00	774.468,15	27,66	1.967.726,47	70,28	832.273,53
Taxas	193.000,00	193.000,00	-30.315,72	-15,71	195.443,91	101,27	-2.443,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	4.370,97	14,57	39.021,24	130,07	-9.021,24
Contribuições de iluminação pública	30.000,00	30.000,00	4.370,97	14,57	39.021,24	130,07	-9.021,24
RECEITA PATRIMONIAL	472.000,00	472.000,00	80.684,74	17,09	369.300,89	78,24	102.699,11
Receitas imobiliárias	60.000,00	60.000,00	9.625,10	16,04	42.065,45	70,11	17.934,55
Receitas de valores mobiliários	386.000,00	386.000,00	71.059,64	18,41	318.748,09	82,58	67.251,91
Receitas de concessões e permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras receitas patrimoniais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	8.487,35	33,95	16.512,65
RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	221,26	22,13	778,74
Receita da indústria de transformação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	221,26	22,13	778,74
RECEITA DE SERVIÇOS	3.591.000,00	3.591.000,00	385.975,37	10,75	1.754.805,93	48,87	1.836.194,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.539.800,00	69.539.800,00	11.810.270,38	16,98	61.683.852,14	88,70	7.855.947,86
Transferências intergovernamentais	66.470.800,00	66.470.800,00	11.687.679,68	17,58	61.461.261,44	92,46	5.009.538,56
Transferências de convênios	3.069.000,00	3.069.000,00	122.590,70	3,99	222.590,70	7,25	2.846.409,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.176.000,00	2.176.000,00	342.244,97	15,73	961.993,29	44,21	1.214.006,71
Multa e juros de mora	133.000,00	133.000,00	30.595,37	23,00	111.717,51	84,00	21.282,49
Indenizações e restituições	200.000,00	200.000,00	256.216,53	128,11	667.943,92	333,97	-467.943,92
Receita da dívida ativa	165.000,00	165.000,00	30.577,76	18,53	86.194,87	52,24	78.805,13
Receitas correntes diversas	1.678.000,00	1.678.000,00	24.855,31	1,48	96.136,99	5,73	1.581.863,01
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	483.655,96	32,24	827.925,87	55,20	672.074,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	483.655,96	32,24	827.925,87	55,20	672.074,13
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	377.495,87	0,00	377.495,87	0,00	-377.495,87
Transferências de convênios	1.500.000,00	1.500.000,00	106.160,09	7,08	450.430,00	30,03	1.049.570,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2013 (Setembro a Outubro)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	80.302.800,00	80.302.800,00	13.851.354,82	17,25	67.800.291,00	84,43	12.502.509,00
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	80.302.800,00	80.302.800,00	13.851.354,82	17,25	67.800.291,00	84,43	12.502.509,00
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	80.302.800,00	80.302.800,00	13.851.354,82	17,25	67.800.291,00	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	1.102.614,18	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (*) (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/f)	SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)		
DESPESAS (exceto intra-orçamentárias)(VIII)	80.302.800,00	422.000,00	80.724.800,00	7.981.306,86	72.864.259,95	15.707.903,15	62.325.611,80	77,21	18.399.188,20
DESPESAS CORRENTES	69.182.195,44	3.600.105,18	72.782.300,62	7.233.041,33	68.736.219,90	14.824.644,22	59.370.318,17	81,57	13.411.982,45
Pessoal e encargos so	40.337.580,00	-1.526.983,74	38.810.596,26	5.454.236,90	37.077.088,45	7.452.843,38	33.461.525,52	86,22	5.349.070,74
Juros e encargos da d	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	341,64	9.615,64	341,64	9.615,64	64,10	5.384,36
Outras despesas corre	28.784.615,44	5.172.088,92	33.956.704,36	1.778.462,79	31.649.515,81	7.371.459,20	25.899.177,01	76,27	8.057.527,35
DESPESAS DE CAPITAL	8.234.000,00	-3.178.105,18	5.055.894,82	748.265,53	4.128.040,05	883.258,93	2.955.293,63	58,45	2.100.601,19
Investimentos	6.234.000,00	-1.753.105,18	4.480.894,82	677.601,01	3.607.794,08	812.594,41	2.435.047,66	54,34	2.045.847,16
Amortização de dívida	2.000.000,00	-1.425.000,00	575.000,00	70.664,52	520.245,97	70.664,52	520.245,97	90,48	54.754,03
Reserva de contingênci	2.886.604,56	0,00	2.886.604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.604,56

DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	80.302.800,00	422.000,00	80.724.800,00	7.981.306,86	72.864.259,95	15.707.903,15	62.325.611,80	77,21	18.399.188,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
AMORT. DA DÍVIDA EXTER									
Dívida mobiliária									
Outras dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	80.302.800,00	422.000,00	80.724.800,00	7.981.306,86	72.864.259,95	15.707.903,15	62.325.611,80	77,21	18.399.188,20
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.474.679,20	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	80.302.800,00	422.000,00	80.724.800,00	7.981.306,86	72.864.259,95	15.707.903,15	67.800.291,00	-	-

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

MONICA GOMES AGUIAR
PREFEITA

CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

KELVYA ARAUJO SANTOS
SECRETARIA

ANTONIO CLEILE MARTINS DE OLIVEIRA JUN
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO