

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.)

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	68.775.000,00	68.775.000,00	10.793.638,76	15,69	46.703.082,94	67,91	22.071.917,06
RECEITAS CORRENTES	53.382.275,00	53.382.275,00	8.656.762,88	16,22	44.266.207,06	82,92	9.116.067,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.135.425,00	3.135.425,00	526.120,06	16,78	2.633.145,13	83,98	502.279,87
Impostos	2.863.727,00	2.863.727,00	522.870,01	18,26	2.530.921,90	88,38	332.805,10
Taxas	271.698,00	271.698,00	3.250,05	1,20	102.223,23	37,62	169.474,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	630.000,00	630.000,00	13.056,72	2,07	387.744,24	61,55	242.255,76
Contribuições de iluminação pública	630.000,00	630.000,00	13.056,72	2,07	387.744,24	61,55	242.255,76
RECEITA PATRIMONIAL	285.600,00	285.600,00	89.239,07	31,25	303.536,05	106,28	-17.936,05
Receitas imobiliárias	30.000,00	30.000,00	1.635,00	5,45	18.508,11	61,69	11.491,89
Receitas de valores mobiliários	255.600,00	255.600,00	87.604,07	34,27	285.027,94	111,51	-29.427,94
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.662,96	3,33	48.337,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.234.250,00	49.234.250,00	7.613.347,57	15,46	40.361.703,14	81,98	8.872.546,86
Transferências intergovernamentais	47.914.250,00	47.914.250,00	7.611.063,57	15,88	40.344.613,14	84,20	7.569.636,86
Transferências de convênios	1.320.000,00	1.320.000,00	2.284,00	0,17	17.090,00	1,29	1.302.910,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.000,00	47.000,00	414.999,46	882,98	578.415,54	1.230,67	-531.415,54
Multa e juros de mora	20.000,00	20.000,00	10.999,96	55,00	16.499,95	82,50	3.500,05
Indenizações e restituições	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	13,88	0,13	10.986,12
Receita da dívida ativa	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Receitas correntes diversas	1.500,00	1.500,00	403.999,50	6.933,30	561.901,71	7.460,11	-560.401,71
RECEITAS DE CAPITAL	15.392.725,00	15.392.725,00	2.136.875,88	13,88	2.436.875,88	15,83	12.955.849,12
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.372.725,00	15.372.725,00	2.136.875,88	13,90	2.436.875,88	15,85	12.935.849,12
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00	470.400,00	0,00	470.400,00	0,00	-470.400,00
Transferências de convênios	15.372.725,00	15.372.725,00	1.666.475,88	10,84	1.966.475,88	12,79	13.406.249,12
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.775.000,00	68.775.000,00	10.793.638,76	15,69	46.703.082,94	67,91	22.071.917,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							

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

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)	68.775.000,00	68.775.000,00	10.793.638,76	15,69	46.703.082,94	67,91	22.071.917,06		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	68.775.000,00	68.775.000,00	10.793.638,76	15,69	46.703.082,94	67,91	22.071.917,06		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	0,00	-	-	0,00	-	-		
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-		
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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)		
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	68.775.000,00	0,00	68.775.000,00	1.734.886,05	54.562.372,17	9.722.755,15	38.216.231,15	55,57	30.558.768,85
DESPESAS CORRENTES	46.054.000,00	15.116.735,24	61.170.735,24	5.282.778,64	48.336.941,94	8.245.209,40	34.198.838,23	55,91	26.971.897,01
Pessoal e encargos sociais	23.199.204,00	7.128.246,32	30.327.450,32	4.604.858,81	21.205.657,73	4.604.858,81	21.205.657,73	69,92	9.121.792,59
Outras despesas correntes	22.854.796,00	7.988.488,92	30.843.284,92	677.919,83	27.131.284,21	3.640.350,59	12.993.180,50	42,13	17.850.104,42
DESPESAS DE CAPITAL	22.095.500,00	-15.116.735,24	6.978.764,76	-3.547.892,59	6.225.430,23	1.477.545,75	4.017.392,92	57,57	2.961.371,84
Investimentos	21.695.500,00	-15.179.887,02	6.515.612,98	-3.429.571,69	5.762.278,45	1.403.938,44	3.706.907,23	56,89	2.808.705,75
Amortização de dívida	400.000,00	63.151,78	463.151,78	-118.320,90	463.151,78	73.607,31	310.485,69	67,04	152.666,09
Reserva de contingência	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
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)	68.775.000,00	0,00	68.775.000,00	1.734.886,05	54.562.372,17	9.722.755,15	38.216.231,15	55,57	30.558.768,85

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

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Divida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Divida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	68.775.000,00	0,00	68.775.000,00	1.734.886,05	54.562.372,17	9.722.755,15	38.216.231,15	55,57	30.558.768,85	
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	8.486.851,79	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	68.775.000,00	0,00	68.775.000,00	1.734.886,05	54.562.372,17	9.722.755,15	46.703.082,94	-	-	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ulianópolis - DATA DA EMISSÃO: 31/10/2013 - HORA DA EMISSÃO: 12:41:52

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente 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'.

DAVI RESENDE SOARES
 PREFEITO

SERGIO ROBERTO RODRIGUES LIMA
 CONTADOR CRC-7025

ELIDA DE SOUZA XAVIER
 SECRETARIA DE FINANÇAS

ANTONIA LUCENA DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO