

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)	30.760.600,00	30.760.600,00	4.415.235,38	14,35	20.809.920,43	67,65	9.950.679,57
RECEITAS CORRENTES	24.205.600,00	24.205.600,00	3.951.937,23	16,33	20.092.613,03	83,01	4.112.986,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	700.000,00	700.000,00	49.557,22	7,08	503.934,53	71,99	196.065,47
Impostos	682.100,00	682.100,00	48.794,51	7,15	494.484,58	72,49	187.615,42
Taxas	17.900,00	17.900,00	762,71	4,26	9.449,95	52,79	8.450,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	265.000,00	265.000,00	64.847,73	24,47	174.799,64	65,96	90.200,36
Contribuições sociais	260.000,00	260.000,00	64.847,73	24,94	174.799,64	67,23	85.200,36
Contribuições de iluminação pública	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	928.800,00	928.800,00	149.687,96	16,12	609.852,67	65,66	318.947,33
Receitas de valores mobiliários	928.800,00	928.800,00	149.687,96	16,12	609.852,67	65,66	318.947,33
RECEITA DE SERVIÇOS	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.190.800,00	22.190.800,00	3.679.714,32	16,58	18.743.779,71	84,47	3.447.020,29
Transferências intergovernamentais	21.495.200,00	21.495.200,00	3.679.714,32	17,12	18.705.922,38	87,02	2.789.277,62
Transferências de convênios	695.600,00	695.600,00	0,00	0,00	37.857,33	5,44	657.742,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.400,00	109.400,00	8.130,00	7,43	60.246,48	55,07	49.153,52
Multa e juros de mora	11.500,00	11.500,00	2.142,25	18,63	7.888,39	68,59	3.611,61
Indenizações e restituições	43.000,00	43.000,00	5.714,00	13,29	47.837,19	111,25	-4.837,19
Receita da dívida ativa	50.400,00	50.400,00	146,13	0,29	4.297,54	8,53	46.102,46
Receitas correntes diversas	4.500,00	4.500,00	127,62	2,84	223,36	4,96	4.276,64
RECEITAS DE CAPITAL	6.555.000,00	6.555.000,00	463.298,15	7,07	717.307,40	10,94	5.837.692,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.555.000,00	6.555.000,00	463.298,15	7,07	717.307,40	10,94	5.837.692,60
Transferências de convênios	6.555.000,00	6.555.000,00	463.298,15	7,07	717.307,40	10,94	5.837.692,60
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	457.000,00	457.000,00	116.651,18	25,53	325.438,10	71,21	131.561,90
RECEITAS CORRENTES	457.000,00	457.000,00	116.651,18	25,53	325.438,10	71,21	131.561,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>31.217.600,00</b>	<b>31.217.600,00</b>	<b>4.531.886,56</b>	<b>14,52</b>	<b>21.135.358,53</b>	<b>67,70</b>	<b>10.082.241,47</b>
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							

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

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.217.600,00	31.217.600,00	4.531.886,56	14,52	21.135.358,53	67,70	10.082.241,47
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	31.217.600,00	31.217.600,00	4.531.886,56	14,52	21.135.358,53	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INI CIAL (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 intra-orçamentárias) (VIII)	30.760.600,00	-848.000,00	29.912.600,00	3.752.223,70	22.138.724,52	3.353.653,29	14.948.402,90	49,97	14.964.197,10
DESPESAS CORRENTES	18.513.300,00	4.474.600,00	22.987.900,00	3.425.002,02	19.660.484,12	2.716.500,72	12.809.841,38	55,72	10.178.058,62
Pessoal e encargos so	7.029.800,00	4.423.400,00	11.453.200,00	2.088.758,76	10.494.058,76	1.800.762,57	8.058.185,38	70,36	3.395.014,62
Juros e encargos da d	25.000,00	40.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	55.097,26	84,77	9.902,74
Outras despesas corre	11.458.500,00	11.200,00	11.469.700,00	1.336.243,26	9.101.425,36	915.738,15	4.696.558,74	40,95	6.773.141,26
DESPESAS DE CAPITAL	11.084.100,00	-5.244.200,00	5.839.900,00	327.221,68	2.478.240,40	637.152,57	2.138.561,52	36,62	3.701.338,48
Investimentos	10.722.100,00	-5.207.200,00	5.514.900,00	327.221,68	2.218.724,80	616.488,43	2.040.399,83	37,00	3.474.500,17
Inversões financeiras	42.000,00	13.000,00	55.000,00	0,00	54.515,60	0,00	54.515,60	99,12	484,40
Amortização de dívida	320.000,00	-50.000,00	270.000,00	0,00	205.000,00	20.664,14	43.646,09	16,17	226.353,91
Reserva de contingênci	245.000,00	-78.400,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.600,00
Reserva do RPPS	918.200,00	0,00	918.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.200,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	457.000,00	848.000,00	1.305.000,00	300.000,00	1.305.000,00	321.694,83	1.048.503,20	80,35	256.496,80
DESPESAS CORRENTES	457.000,00	848.000,00	1.305.000,00	300.000,00	1.305.000,00	321.694,83	1.048.503,20	80,35	256.496,80
Pessoal e encargos so	457.000,00	848.000,00	1.305.000,00	300.000,00	1.305.000,00	321.694,83	1.048.503,20	80,35	256.496,80
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)	31.217.600,00	0,00	31.217.600,00	4.052.223,70	23.443.724,52	3.675.348,12	15.996.906,10	51,24	15.220.693,90

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /  
 REFINANCIAMENTO (XI)

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

AMORT. DA DÍVIDA INTER										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXTER										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>31.217.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.217.600,00</b>	<b>4.052.223,70</b>	<b>23.443.724,52</b>	<b>3.675.348,12</b>	<b>15.996.906,10</b>	<b>51,24</b>	<b>15.220.693,90</b>	
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.138.452,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>31.217.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.217.600,00</b>	<b>4.052.223,70</b>	<b>23.443.724,52</b>	<b>3.675.348,12</b>	<b>21.135.358,53</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

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'.

JOSE IRAN DA SILVA PAULINO  
 PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICONT ASS. E PLANEJAMENTO CONTÁBIL  
 CRC-CE PJ Nº 480

ALBERTO MAGNO RIBEIRO  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ALBERTO MAGNO RIBEIRO  
 CONTROLE INTERNO