RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)

RREO - ANEXO I (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)	28.240.000,00	28.240.000,00	3.785.963,13	13,41	10.900.660,36	38,60	17.339.339,64
RECEITAS CORRENTES	26.917.200,00	26.917.200,00	3.734.508,23	13,87	10.772.842,59	40,02	16.144.357,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	835.000,00	835.000,00	212.970,43	25,51	302.215,82	36,19	532.784,18
Impostos	825.000,00	825.000,00	209.342,41	25,37	278.339,92	33,74	546.660,08
Taxas	10.000,00	10.000,00	3.628,02	36,28	23.875,90	238,76	-13.875,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	96.000,00	96.000,00	16.287,73	16,97	55.210,87	57,51	40.789,13
Contribuições de iluminação pública	96.000,00	96.000,00	16.287,73	16,97	55.210,87	57,51	40.789,13
RECEITA PATRIMONIAL	190.000,00	190.000,00	7.781,20	4,10	24.668,04	12,98	165.331,96
Receitas imobiliárias	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Receitas de valores mobiliários	132.000,00	132.000,00	7.781,20	5,89	24.668,04	18,69	107.331,96
Outras receitas patrimoniais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	475.000,00	475.000,00	40.256,39	8,48	97.372,03	20,50	377.627,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.220.200,00	25.220.200,00	3.394.364,85	13,46	10.229.254,20	40,56	14.990.945,80
Transferências intergovernamentais	24.380.200,00	24.380.200,00	3.379.646,85	13,86	10.199.810,70	41,84	14.180.389,30
Transferências de pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	-7,50
Transferências de convênios	840.000,00	840.000,00	14.718,00	1,75	29.436,00	3,50	810.564,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.000,00	101.000,00	62.847,63	62,23	64.121,63	63,49	36.878,37
Multa e juros de mora	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Indenizações e restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.274,00	12,74	8.726,00
Receita da dívida ativa	64.000,00	64.000,00	77,55	0,12	77,55	0,12	63.922,45
Receitas correntes diversas	12.000,00	12.000,00	62.770,08	523,08	62.770,08	523,08	-50.770,08
RECEITAS DE CAPITAL	1.322.800,00	1.322.800,00	51.454,90	3,89	127.817,77	9,66	1.194.982,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
Operações de crédito internas	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de bens móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	51.454,90	3,96	127.817,77	9,83	1.172.182,23
Transferências de convênios	1.300.000,00	1.300.000,00	51.454,90	3,96	127.817,77	9,83	1.172.182,23
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 ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º bimestre de 2013 (Maio a Junho)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.240.000,00	28.240.000,00	3.785.963,13	13,41	10.900.660,36	38,60	17.339.339,64
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)	28.240.000,00	28.240.000,00	3.785.963,13	13,41	10.900.660,36	38,60	17.339.339,64
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	28.240.000,00	28.240.000,00	3.785.963,13	13,41	10.900.660,36	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(utilizados para créditos adicionais)							
Superávit financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
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)	28.240.000,00	0,00	28.240.000,00	1.703.195,84	15.752.012,33	3.989.451,49	9.848.625,55	34,87	18.391.374,45
DESPESAS CORRENTES	25.708.400,00	544.922,00	26.253.322,00	1.460.288,63	14.599.239,77	3.672.591,09	8.848.739,80	33,71	17.404.582,20
Pessoal e encargos so	15.204.200,00	243.316,00	15.447.516,00	351.594,05	8.447.101,28	2.041.596,29	5.039.042,63	32,62	10.408.473,37
Outras despesas corre	10.504.200,00	301.606,00	10.805.806,00	1.108.694,58	6.152.138,49	1.630.994,80	3.809.697,17	35,26	6.996.108,83
DESPESAS DE CAPITAL	2.425.800,00	-544.922,00	1.880.878,00	242.907,21	1.152.772,56	316.860,40	999.885,75	53,16	880.992,25
Investimentos	1.724.800,00	-214.022,00	1.510.778,00	133.422,70	789.802,46	285.286,89	714.826,65	47,32	795.951,35
Amortização de dívida	701.000,00	-330.900,00	370.100,00	109.484,51	362.970,10	31.573,51	285.059,10	77,02	85.040,90
Reserva de contingênci	105.800,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00

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)	28.240.000,00	0,00	28.240.000,00	1.703.195,84	15.752.012,33	3.989.451,49	9.848.625,55	34,87	18.391.374,45
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)	28.240.000,00	0,00	28.240.000,00	1.703.195,84	15.752.012,33	3.989.451,49	9.848.625,55	34,87	18.391.374,45
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.052.034,81	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	28.240.000,00	0,00	28.240.000,00	1.703.195,84	15.752.012,33	3.989.451,49	10.900.660,36	-	-

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'.

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR CRC 000591/O4

LUIZ ALAN PINHEIRO MACEDO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LEONARDO FREITAS PINHEIRO
RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO