

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO.

LRF-Cidadão - 9.31 - 29/11/13

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

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	RECETAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Out 2013 (c)	% (c/a)	
A) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)		37.931.407,90	37.931.407,91	6.838.610,43	18,03	32.860.336,99	86,63	5.071.070,92
1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES		35.611.407,90	35.611.407,91	6.641.772,57	18,65	31.418.063,49	88,22	4.193.344,42
1.1.0.0.00.00 -	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.751.750,63	2.751.750,63	520.777,90	18,93	2.786.312,09	101,26	-34.561,46
1.1.1.0.00.00 -	Impostos	2.647.013,96	2.647.013,96	503.649,67	19,03	2.650.999,71	100,15	-3.985,75
1.1.2.0.00.00 -	Taxas	104.736,67	104.736,67	17.128,23	16,35	135.312,38	129,19	-30.575,71
1.1.3.0.00.00 -	Contribuição De Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.600.511,98	1.600.511,98	281.424,46	17,58	1.478.307,94	92,36	122.204,04
1.2.1.0.00.00 -	Contribuições Sociais	1.156.268,09	1.156.268,09	256.363,48	22,17	1.115.183,19	96,45	41.084,90
1.2.2.0.00.00 -	Contribuições Econômicas	444.243,89	444.243,89	25.060,98	5,64	363.124,75	81,74	81.119,14
1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL		2.937.237,10	2.937.237,10	362.209,24	12,33	1.409.391,37	47,98	1.527.845,73
1.3.1.0.00.00 -	Receitas Imobiliárias	8.681,47	8.681,47	1.610,90	18,56	8.981,21	103,45	-299,74
1.3.2.0.00.00 -	Receitas De Valores Mobiliários	77.535,47	77.535,47	25.170,38	32,46	81.531,28	105,15	-3.995,81
1.3.3.0.00.00 -	Receita De Concessões E Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00 -	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00 - RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00 -	Receita Da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00 -	Receita Da Produção Animal E Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00 -	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.00.00 -	Receita Da Indústria De Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.00.00 -	Receita Da Indústria De Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00 -	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		662.836,98	662.836,98	100.880,90	15,22	548.880,97	82,81	113.956,01
1.7.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		27.351.552,99	27.351.553,00	5.274.859,26	19,29	24.715.586,87	90,36	2.635.966,13
1.7.2.0.00.00 -	Transferências Intergovernamentais	27.342.447,73	27.342.447,74	5.261.359,26	19,24	24.702.086,87	90,34	2.640.360,87
1.7.3.0.00.00 -	Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00 -	Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00 -	Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00 -	Transferências De Convênios	9.105,26	9.105,26	13.500,00	148,27	13.500,00	148,27	-4.394,74
1.7.7.0.00.00 -	Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		307.518,22	307.518,22	101.620,81	33,05	479.584,25	155,95	-172.066,03
1.9.1.0.00.00 -	Multas E Juros De Mora	173.082,72	173.082,72	45.822,66	26,47	228.322,53	131,92	-55.239,81
1.9.2.0.00.00 -	Indenizações E Restituições	19.624,83	19.624,83	10.196,14	51,96	29.399,92	149,81	-9.775,09
1.9.3.0.00.00 -	Receita Da Dívida Ativa	101.221,52	101.221,52	41.709,88	41,21	194.182,89	191,84	-92.961,37
1.9.9.0.00.00 -	Receitas Correntes Diversas	13.589,15	13.589,15	3.892,13	28,64	27.678,91	203,68	-14.089,76
2.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL		2.320.000,00	2.320.000,00	196.837,86	8,48	1.442.273,50	62,17	877.726,50
2.1.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
2.1.1.0.00.00 -	Operações De Crédito Internas	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
2.1.2.0.00.00 -	Operações De Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	1.068,54	0,00	4.348,20	0,00	-4.348,20
2.2.1.0.00.00 -	Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00 -	Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.068,54	0,00	4.348,20	0,00	-4.348,20
2.3.0.0.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.10.00 -	Amortização De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.150.000,00	1.150.000,00	195.769,32	17,02	1.437.925,30	125,04	-287.925,30
2.4.2.0.00.00 -	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	195.769,32	0,00	247.265,40	0,00	-247.265,40
2.4.3.0.00.00 -	Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00 -	Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00 -	Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00 -	Transferências de outras instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00 -	Transferências De Convênios	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.190.659,90	103,54	-40.659,90
2.4.8.0.00.00 -	Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00 -	Integralização Do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.0.00.00 -	Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00 -	Receita da dívida ativa proveniente da amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.00.00 -	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.071.160,00	39.071.160,01	7.083.231,06	18,13	33.936.320,71	86,86	5.134.839,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV)	40.241.160,00	40.241.160,01	7.083.231,06	17,60	33.936.320,71	84,33	6.304.839,30
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	40.241.160,00	40.241.160,01	7.083.231,06	17,60	33.936.320,71	84,33	6.304.839,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	42.804.400,30	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre Jan a Out 2013		No Bimestre	Jan a Out 2013	%	
				(d)	(e)	(f)	(g)	(g/c)	
C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.000.105,92	1.722.354,00	39.722.459,92	5.719.150,81	31.553.063,96	6.215.540,31	28.602.090,81	72,00	11.120.369,11
DESPESAS CORRENTES	30.157.515,10	4.315.075,00	34.472.590,10	5.517.605,63	29.407.639,05	5.901.422,96	27.279.101,59	79,13	7.193.488,51
Pessoal e Encargos Sociais	17.956.408,31	2.863.005,00	20.819.413,31	3.777.285,73	18.366.285,16	3.772.687,98	18.349.951,28	88,14	2.469.462,03
Juros e Encargos da Dívida	54.000,00	-40.000,00	14.000,00	1.006,64	9.021,46	1.006,64	9.021,46	64,44	4.978,54
Outras Despesas Correntes	12.147.106,79	1.492.070,00	13.639.176,79	1.739.313,26	11.032.332,43	2.127.728,34	8.920.128,85	65,40	4.719.047,94
DESPESAS DE CAPITAL	5.104.890,82	-2.099.185,00	3.005.705,82	201.545,18	2.145.424,91	314.117,35	1.322.989,22	44,02	1.682.716,60
Investimentos	4.677.890,82	-2.076.185,00	2.601.705,82	130.385,23	1.797.736,35	242.957,40	975.300,66	37,49	1.626.405,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	427.000,00	-23.000,00	404.000,00	71.159,95	347.688,56	71.159,95	347.688,56	86,06	56.311,44
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.737.700,00	-493.536,00	2.244.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244.164,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.071.054,08	251.800,00	1.322.854,08	243.363,62	1.157.103,98	243.363,62	1.157.103,98	87,47	165.750,10
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	39.071.160,00	1.974.154,00	41.045.314,00	5.962.514,43	32.710.167,94	6.458.903,93	29.759.194,79	72,50	11.286.119,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	39.071.160,00	1.974.154,00	41.045.314,00	5.962.514,43	32.710.167,94	6.458.903,93	29.759.194,79	72,50	11.286.119,21
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	4.177.125,92	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.071.160,00	1.974.154,00	41.045.314,00	5.962.514,43	32.710.167,94	6.458.903,93	33.936.320,71	82,68	7.108.993,29

FONTE: