

MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2013 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	179.596.535,00	187.952.108,59	27.121.386,37	14,42	140.147.291,21	74,56	47.804.817,38
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	31.935.000,00	32.404.074,04	4.625.344,86	14,27	22.690.655,13	70,02	9.713.418,91
taxas	5.187.400,00	5.188.065,13	263.868,95	5,08	2.582.178,09	49,77	2.605.887,04
contribuicao de melhoria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
receita patrimonial							
receitas imobiliares	491.000,00	491.000,00	69.900,02	14,23	331.738,74	67,56	159.261,26
receitas de valores mobiliarios	2.804.600,00	3.208.630,45	595.728,06	18,56	2.277.427,81	70,97	931.202,64
outras receitas patrimoniais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
receita de servicos							
receita de servicos	18.426.600,00	18.454.044,11	3.056.189,85	16,56	14.768.817,62	80,03	3.685.226,49
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	106.219.960,00	107.813.292,84	16.989.602,06	15,75	88.581.824,70	82,16	19.231.468,14
transferencias de instituicoes privadas	50.100,00	115.100,00	10.244,70	8,90	102.229,10	88,81	12.870,90
transferencias de pessoas	58.000,00	60.208,00	5.635,00	9,35	22.617,50	37,56	37.590,50
transferencias de convenios	1.861.100,00	2.476.601,95	681.193,54	27,50	1.914.783,32	77,31	561.818,63
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	1.131.800,00	2.012.083,24	351.095,30	17,44	1.393.558,37	69,25	618.524,87
indenizacoes e restituicoes	10.000,00	115.319,70	14.038,27	12,17	75.252,97	65,25	40.066,73
receita da divida ativa	2.344.400,00	3.088.088,99	430.249,91	13,93	2.795.078,83	90,51	293.010,16
receitas correntes diversas	971.200,00	3.634.913,98	-192.381,10	-5,29	1.731.480,30	47,63	1.903.433,68
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	2.253.000,00	2.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253.000,00
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
alienacao de bens imoveis	13.000,00	13.000,00	676,95	5,20	676,95	5,20	12.323,05
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	749.200,00	1.314.511,16	0,00	0,00	565.311,16	43,00	749.200,00
transferencias de convenios	5.089.875,00	5.309.875,00	220.000,00	4,14	313.660,62	5,90	4.996.214,38
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	179.596.535,00	187.952.108,59	27.121.386,37	14,42	140.147.291,21	74,56	47.804.817,38
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas							
Mobiliaria	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
Operacoes de Credito Externas							
Mobiliaria	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	179.596.535,00	187.952.108,59	27.121.386,37	14,42	140.147.291,21	74,56	47.804.817,38
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	179.596.535,00	187.952.108,59	27.121.386,37	14,42	140.147.291,21	74,56	47.804.817,38

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2013 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)						4.658.000,00	
superavit financeiro						4.658.000,00	
reabertura de creditos adicionais						0,00	

DESPEAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS EXECUTADAS				SALDO (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPEAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	179.596.535,00	7.303.719,87	186.900.254,87	12.963.860,57	157.729.785,76	27.920.019,71	118.882.559,71	0,00	63,60	68.017.695,16
DESPEAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	81.097.800,00	-4.909.611,00	76.188.189,00	4.819.816,81	72.733.099,43	13.521.406,05	59.634.449,42	0,00	78,27	16.553.739,58
juros e encargos da divida	272.000,00	11.000,00	283.000,00	22.362,65	200.059,20	27.004,65	148.839,85	0,00	52,59	134.160,15
outras despesas correntes	76.243.560,00	9.207.852,54	85.451.412,54	4.117.946,02	72.174.446,20	12.430.177,67	53.820.594,83	0,00	62,98	31.630.817,71
DESPEAS DE CAPITAL										
investimentos	20.881.375,00	2.377.478,33	23.258.853,33	3.933.838,78	11.615.950,16	1.762.878,15	4.389.257,10	0,00	18,87	18.869.596,23
inversoes financeiras	10.000,00	617.000,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00
amortizacao / refinanciamento da divida	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	69.896,31	1.006.230,77	178.553,19	889.418,51	0,00	82,35	190.581,49
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII + IX)	179.596.535,00	7.303.719,87	186.900.254,87	12.963.860,57	157.729.785,76	27.920.019,71	118.882.559,71	0,00	63,60	68.017.695,16
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)										
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	179.596.535,00	7.303.719,87	186.900.254,87	12.963.860,57	157.729.785,76	27.920.019,71	118.882.559,71		63,60	68.017.695,16
SUPERAVIT (XIII)								21.264.731,50		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	179.596.535,00	7.303.719,87	186.900.254,87	12.963.860,57	157.729.785,76	27.920.019,71	140.147.291,21		74,98	46.752.963,66

CONAM 2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 22/NOV/2013 e hora de emissao 16:17

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.