

08
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	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)	21.172.073.855,00	21.172.073.855,00	3.227.188.235,68	15,24%	13.242.954.286,30	62,55%	7.929.119.568,70
RECEITAS CORRENTES	18.471.405.473,00	18.471.405.473,00	3.156.889.833,04	17,09%	12.680.593.814,32	68,65%	5.790.811.658,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.387.469.955,00	8.387.469.955,00	1.331.809.410,94	15,88%	5.794.091.672,91	69,08%	2.593.378.282,09
Impostos	8.011.485.089,00	8.011.485.089,00	1.286.170.066,18	16,05%	5.494.332.291,78	68,58%	2.517.152.797,22
Taxas	375.984.866,00	375.984.866,00	45.639.344,76	12,14%	299.759.381,13	79,73%	76.225.484,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	630.432.420,00	630.432.420,00	94.150.259,55	14,93%	392.215.960,07	62,21%	238.216.459,93
Contribuições Sociais	434.836.163,00	434.836.163,00	63.188.445,17	14,53%	248.838.709,11	57,23%	185.997.453,89
Contribuição de Iluminação Pública	195.596.257,00	195.596.257,00	30.961.814,38	15,83%	143.377.250,96	73,30%	52.219.006,04
RECEITA PATRIMONIAL	971.441.450,00	971.441.450,00	116.830.749,68	12,03%	417.865.117,95	43,01%	553.576.332,05
Receitas Imobiliárias	70.792.781,00	70.792.781,00	11.826.682,78	16,71%	43.511.027,60	61,46%	27.281.753,40
Receitas de Valores Mobiliários	752.466.788,00	752.466.788,00	87.610.906,19	11,64%	269.433.195,74	35,81%	483.033.592,26
Receita de Concessões e Permissões	97.345.108,00	97.345.108,00	17.393.160,71	17,87%	61.986.200,20	63,68%	35.358.907,80
Outras Receitas Patrimoniais	50.836.773,00	50.836.773,00	-	0,00%	42.934.694,41	84,46%	7.902.078,59
RECEITA INDUSTRIAL	1.618.529,00	1.618.529,00	474.160,19	29,30%	1.574.362,66	97,27%	44.166,34
Receita da Indústria de Transformação	1.618.529,00	1.618.529,00	474.160,19	29,30%	1.574.362,66	97,27%	44.166,34
RECEITA DE SERVIÇOS	76.244.993,00	76.244.993,00	15.011.868,91	19,69%	67.732.196,66	88,83%	8.512.796,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.696.977.858,00	6.696.977.858,00	1.052.593.613,59	15,72%	4.410.794.028,28	65,86%	2.286.183.829,72
Transferências Intergovernamentais	6.667.972.213,00	6.667.972.213,00	1.051.496.291,53	15,77%	4.401.895.722,59	66,02%	2.266.076.490,41
Transferências de Convênios	29.005.645,00	29.005.645,00	1.097.322,06	3,78%	8.898.305,69	30,68%	20.107.339,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.707.220.268,00	1.707.220.268,00	546.019.770,18	31,98%	1.596.320.475,79	93,50%	110.899.792,21
Multas e Juros de Mora	576.144.894,00	576.144.894,00	269.699.242,08	46,81%	756.754.616,44	131,35%	(180.609.722,44)
Indenizações e Restituições	43.912.100,00	43.912.100,00	14.057.477,11	32,01%	49.248.153,16	112,15%	(5.336.053,16)
Receita da Dívida Ativa	343.009.661,00	343.009.661,00	177.423.502,21	51,73%	491.541.641,26	143,30%	(148.531.980,26)
Receitas Correntes Diversas	744.153.613,00	744.153.613,00	84.839.548,78	11,40%	298.776.064,93	40,15%	445.377.548,07
RECEITAS DE CAPITAL	2.700.668.382,00	2.700.668.382,00	70.298.402,64	2,60%	562.360.471,98	20,82%	2.138.307.910,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.459.393.782,00	1.459.393.782,00	51.761.112,07	3,55%	348.041.656,05	23,85%	1.111.352.125,95
Operações de Crédito Internas	1.389.194.198,00	1.389.194.198,00	51.761.112,07	3,73%	348.041.656,05	25,05%	1.041.152.541,95
Operações de Crédito Externas	70.199.584,00	70.199.584,00	-	0,00%	-	0,00%	70.199.584,00
ALIENAÇÃO DE BENS	250.204.664,00	250.204.664,00	5.821.170,60	2,33%	14.691.244,93	5,87%	235.513.419,07
Alienação de Bens Móveis	803.559,00	803.559,00	452.869,20	56,36%	608.650,53	75,74%	194.908,47
Alienação de Bens Imóveis	249.401.105,00	249.401.105,00	5.368.301,40	2,15%	14.082.594,40	5,65%	235.318.510,60
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	126.156.842,00	126.156.842,00	4.536.126,46	3,60%	53.190.680,59	42,16%	72.966.161,41
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	596.075.511,00	596.075.511,00	8.185.044,33	1,37%	146.436.890,41	24,57%	449.638.620,59
Transferências Intergovernamentais	30.351.980,00	30.351.980,00	-	0,00%	4.046.842,98	13,33%	26.305.137,02
Transferências de Instituições Privadas	4.840.286,00	4.840.286,00	1.015.199,10	20,97%	14.256.098,81	294,53%	(9.415.812,81)
Transferências de Convênios	560.883.245,00	560.883.245,00	7.169.845,23	1,28%	128.133.948,62	22,85%	432.749.296,38
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	268.837.583,00	268.837.583,00	(5.050,82)	0,00%	-	0,00%	268.837.583,00
Receitas de Capital Diversas	268.837.583,00	268.837.583,00	(5.050,82)	0,00%	-	0,00%	268.837.583,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.340.522.671,00	2.340.522.671,00	348.219.581,64	14,88%	1.438.040.887,15	61,44%	902.481.783,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.512.596.526,00	23.512.596.526,00	3.575.407.817,32	15,21%	14.680.995.173,45	62,44%	8.831.601.352,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.512.596.526,00	23.512.596.526,00	3.575.407.817,32	15,21%	14.680.995.173,45	62,44%	8.831.601.352,55
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.512.596.526,00	23.512.596.526,00	3.575.407.817,32	15,21%	14.680.995.173,45	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	281.243.624,19	-	-	171.284.601,45	-	-
Superávit Financeiro	-	281.243.624,19	-	-	171.284.601,45	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Continua: (1/2)

DESPESAS	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)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.943.935.050,00	570.067.583,02	21.514.002.633,02	2.581.409.345,92	15.264.309.790,43	3.131.376.738,82	10.713.108.955,71	49,80%	10.800.893.677,31
DESPESAS CORRENTES	16.716.402.516,00	(59.706.695,18)	16.656.695.820,82	2.037.922.942,45	12.395.841.912,79	2.694.379.840,63	9.599.494.576,70	57,63%	7.057.201.244,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.565.787.820,00	(61.879.862,08)	8.503.907.957,92	1.491.194.433,00	5.451.257.650,94	1.546.992.618,46	5.296.174.405,96	62,28%	3.207.733.551,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	589.595.025,00	-	589.595.025,00	-	573.564.148,01	93.332.252,35	358.361.264,55	60,78%	231.233.760,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.561.019.671,00	2.173.166,90	7.563.192.837,90	546.728.509,45	6.371.020.113,84	1.054.054.969,82	3.944.958.906,19	52,16%	3.618.233.931,71
DESPESAS DE CAPITAL	4.191.433.125,00	333.585.483,64	4.525.018.608,64	543.486.403,47	2.868.467.877,64	436.996.898,19	1.113.614.379,01	24,61%	3.411.404.229,63
INVESTIMENTOS	3.950.598.545,00	304.830.393,87	4.255.428.938,87	466.778.207,08	2.705.118.113,80	355.329.087,81	991.734.405,08	23,31%	3.263.694.533,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	162.367.049,00	28.755.089,77	191.122.138,77	76.708.196,39	85.495.440,95	76.971.836,85	79.757.768,28	41,73%	111.364.370,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78.467.531,00	-	78.467.531,00	-	77.854.322,89	4.695.973,53	42.122.205,65	53,68%	36.345.325,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.099.409,00	296.188.794,56	332.288.203,56	-	-	-	-	0,00%	332.288.203,56
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.340.522.671,00	80.975.716,54	2.421.498.387,54	12.315.004,24	1.934.801.458,95	338.472.054,15	1.421.220.724,71	58,69%	1.000.277.662,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.284.457.721,00	651.043.299,56	23.935.501.020,56	2.593.724.350,16	17.199.111.249,38	3.469.848.792,97	12.134.329.680,42	50,70%	11.801.171.340,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	228.138.805,00	-	228.138.805,00	-	228.138.805,00	89.697.766,09	202.075.982,06	88,58%	26.062.822,94
Amortização da Dívida Interna	228.138.805,00	-	228.138.805,00	-	228.138.805,00	89.697.766,09	202.075.982,06	88,58%	26.062.822,94
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	228.138.805,00	-	228.138.805,00	-	228.138.805,00	89.697.766,09	202.075.982,06	88,58%	26.062.822,94
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	23.512.596.526,00	651.043.299,56	24.163.639.825,56	2.593.724.350,16	17.427.250.054,38	3.559.546.559,06	12.336.405.662,48	51,05%	11.827.234.163,08
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.344.589.510,97	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.512.596.526,00	651.043.299,56	24.163.639.825,56	2.593.724.350,16	17.427.250.054,38	3.559.546.559,06	14.680.995.173,45	-	-

RECEITAS INTRA-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 CORRENTES	2.340.522.671,00	2.340.522.671,00	348.219.581,64	14,88%	1.438.040.887,15	61,44%	902.481.783,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.781.150,00	13.781.150,00	875.503,50	6,35%	7.416.869,17	53,82%	6.364.280,83
Impostos	13.781.150,00	13.781.150,00	875.503,50	6,35%	7.416.869,17	53,82%	6.364.280,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.992.993.491,00	1.992.993.491,00	307.922.488,90	15,45%	1.202.398.977,78	60,33%	790.594.513,22
Contribuições Sociais	1.992.993.491,00	1.992.993.491,00	307.922.488,90	15,45%	1.202.398.977,78	60,33%	790.594.513,22
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.195.166,00	23.195.166,00	4.130.784,49	17,81%	12.891.877,54	55,58%	10.303.288,46
Receitas Imobiliárias	23.195.166,00	23.195.166,00	4.130.784,49	17,81%	12.891.877,54	55,58%	10.303.288,46
RECEITA INDUSTRIAL	10.922.438,00	10.922.438,00	603.376,88	5,52%	2.308.989,88	21,14%	8.613.448,12
Receita da Indústria de Transformação	10.922.438,00	10.922.438,00	603.376,88	5,52%	2.308.989,88	21,14%	8.613.448,12
RECEITA DE SERVIÇOS	260.550.426,00	260.550.426,00	31.501.235,70	12,09%	193.047.953,43	74,09%	67.502.472,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.920.000,00	3.920.000,00	466.606,75	11,90%	1.806.898,51	46,09%	2.113.101,49
Transferências de Convênios	3.920.000,00	3.920.000,00	466.606,75	11,90%	1.806.898,51	46,09%	2.113.101,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.160.000,00	35.160.000,00	2.719.585,42	7,73%	18.169.320,84	51,68%	16.990.679,16
Multas e Juros de Mora	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Indenizações e Restituições	20.110.000,00	20.110.000,00	400.491,61	1,99%	8.984.294,61	44,68%	11.125.705,39
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Receitas Diversas	15.050.000,00	15.050.000,00	2.319.093,81	15,41%	9.185.026,23	61,03%	5.864.973,77
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL	2.340.522.671,00	2.340.522.671,00	348.219.581,64	14,88%	1.438.040.887,15	61,44%	902.481.783,85

DESPESAS INTRA-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)	% (g/f)	
DESPESAS CORRENTES	2.340.452.671,00	81.019.575,54	2.421.472.246,54	12.315.004,24	1.934.775.317,95	338.467.804,15	1.421.216.343,68	58,69%	1.000.255.902,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.901.115.907,00	89.880.482,00	1.990.996.389,00	10.000.000,00	1.532.582.746,38	294.113.157,24	1.146.491.658,17	57,58%	844.504.730,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.336.764,00	(8.860.906,46)	430.475.857,54	2.315.004,24	402.192.571,57	44.354.646,91	274.724.685,51	63,82%	155.751.172,03
DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	(43.859,00)	26.141,00	-	26.141,00	4.250,00	4.381,03	16,76%	21.759,97
INVESTIMENTOS	70.000,00	(43.859,00)	26.141,00	-	26.141,00	4.250,00	4.381,03	16,76%	21.759,97
TOTAL	2.340.522.671,00	80.975.716,54	2.421.498.387,54	12.315.004,24	1.934.801.458,95	338.472.054,15	1.421.220.724,71	58,69%	1.000.277.662,83

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 23/09/2013 16:46

Nota: O valor da coluna "Previsão Atualizada da Receita" apresenta-se menor que o valor da coluna "Dotação Atualizada" em decorrência da abertura de créditos adicionais com utilização de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, incorporação de recursos vinculados e/ou excesso de arrecadação, não representando assim um desequilíbrio na execução orçamentária do exercício.