

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	163.665.700,00	161.471.138,22	26.682.860,97	16,52	26.682.860,97	16,52	134.788.277,25
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	31.750.000,00	31.750.000,00	2.696.155,01	8,49	2.696.155,01	8,49	29.053.844,99
taxas	4.196.000,00	4.196.000,00	158.416,80	3,77	158.416,80	3,77	4.037.583,20
contribuicao de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	4.091.000,00	4.091.000,00	534.807,04	13,07	534.807,04	13,07	3.556.192,96
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	2.500.000,00	2.500.000,00	176.470,22	7,05	176.470,22	7,05	2.323.529,78
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	16.000,00	16.000,00	2.196,04	13,72	2.196,04	13,72	13.803,96
receitas de valores mobiliarios	11.744.000,00	8.279.657,03	91.664,48	1,10	91.664,48	1,10	8.187.992,55
receita de concessoes e permissoes	33.000,00	33.000,00	5.901,18	17,88	5.901,18	17,88	27.098,82
receita de servicos							
receita de servicos	21.000,00	21.000,00	3.632,83	17,29	3.632,83	17,29	17.367,17
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	95.270.400,00	95.270.400,00	20.129.980,68	21,12	20.129.980,68	21,12	75.140.419,32
transferencias de instituicoes privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
transferencias de pessoas	11.000,00	11.000,00	820,00	7,45	820,00	7,45	10.180,00
transferencias de convenios	713.000,00	1.491.902,90	766.546,20	51,38	766.546,20	51,38	725.356,70
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	3.040.000,00	3.040.000,00	706.473,65	23,23	706.473,65	23,23	2.333.526,35
indenizacoes e restituicoes	62.500,00	128.710,61	45.205,39	35,12	45.205,39	35,12	83.505,22
receita da divida ativa	5.348.600,00	5.373.358,62	610.296,08	11,35	610.296,08	11,35	4.763.062,54
receitas correntes diversas	3.581.200,00	3.581.200,00	269.386,31	7,52	269.386,31	7,52	3.311.813,69
RECEITAS DE CAPITAL							
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
transferencias de convenios	85.000,00	484.909,06	484.909,06	100,00	484.909,06	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	11.972.300,00	11.972.300,00	1.604.131,81	13,39	1.604.131,81	13,39	10.368.168,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	175.638.000,00	173.443.438,22	28.286.992,78	16,30	28.286.992,78	16,30	145.156.445,44
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)	175.638.000,00	173.443.438,22	28.286.992,78	16,30	28.286.992,78	16,30	145.156.445,44
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	175.638.000,00	173.443.438,22	28.286.992,78	16,30	28.286.992,78	16,30	145.156.445,44
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					1.620.100,00		
superavit financeiro					1.302.300,00		
reabertura de creditos adicionais					317.800,00		

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	163.665.700,00	1.620.100,00	165.285.800,00	35.614.738,52	35.614.738,52	18.117.943,77	18.117.943,77	0,00	10,96	147.167.856,23
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	80.877.000,00	189.000,00	81.066.000,00	12.213.619,59	12.213.619,59	11.698.927,83	11.698.927,83	0,00	14,43	69.367.072,17
juros e encargos da divida	300.000,00	0,00	300.000,00	138.057,68	138.057,68	37.475,02	37.475,02	0,00	12,49	262.524,98
outras despesas correntes	60.561.900,00	424.300,00	60.986.200,00	21.419.796,21	21.419.796,21	6.197.739,73	6.197.739,73	0,00	10,16	54.788.460,27
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	5.663.200,00	1.216.800,00	6.880.000,00	1.495.790,90	1.495.790,90	35.974,45	35.974,45	0,00	0,52	6.844.025,55
inversoes financeiras	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
amortizacao / refinanciamento da divida	900.000,00	0,00	900.000,00	347.474,14	347.474,14	147.826,74	147.826,74	0,00	16,42	752.173,26
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	1.116.500,00	-210.000,00	906.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.500,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	14.226.100,00	0,00	14.226.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.226.100,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	11.972.300,00	0,00	11.972.300,00	1.838.401,89	1.838.401,89	1.838.401,89	1.838.401,89	0,00	15,35	10.133.898,11
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	175.638.000,00	1.620.100,00	177.258.100,00	37.453.140,41	37.453.140,41	19.956.345,66	19.956.345,66	0,00	11,25	157.301.754,34
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna										
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)	175.638.000,00	1.620.100,00	177.258.100,00	37.453.140,41	37.453.140,41	19.956.345,66	19.956.345,66		11,25	157.301.754,34
SUPERAVIT (XIII)							8.330.647,12			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	175.638.000,00	1.620.100,00	177.258.100,00	37.453.140,41	37.453.140,41	19.956.345,66	28.286.992,78		15,95	148.971.107,22

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS							
receita de contribuicoes (i-o)							
contribuicoes sociais (i-o)	11.172.300,00	11.172.300,00	1.467.712,85	13,13	1.467.712,85	13,13	9.704.587,15
outras receitas correntes (i-o)							
multas e juros de mora (i-o)	800.000,00	800.000,00	136.418,96	17,05	136.418,96	17,05	663.581,04
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	11.972.300,00	11.972.300,00	1.604.131,81	13,39	1.604.131,81	13,39	10.368.168,19

DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	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)		
				No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)		((g+h)/f)	
DESPEAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	9.852.300,00	0,00	9.852.300,00	1.483.341,01	1.483.341,01	1.483.341,01	1.483.341,01	0,00	15,05	8.368.958,99
juros e encargos da divida	800.000,00	0,00	800.000,00	136.418,96	136.418,96	136.418,96	136.418,96	0,00	17,05	663.581,04
DESPEAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	218.641,92	218.641,92	218.641,92	218.641,92	0,00	16,56	1.101.358,08
TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	11.972.300,00	0,00	11.972.300,00	1.838.401,89	1.838.401,89	1.838.401,89	1.838.401,89	0,00	15,35	10.133.898,11

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

Data da emissao 20/MAI/2013 e hora de emissao 15:03

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 forza do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.