

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

RS 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Jan a Ago (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS | | | | | | | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.733.529,32 | 33.733.529,32 | 4.146.957,26 | 12,29 | 18.666.224,51 | 55,33 | 15.067.304,81 |
| RECEITAS CORRENTES | 29.300.529,32 | 29.300.529,32 | 4.146.957,26 | 14,15 | 18.161.824,65 | 61,98 | 11.138.704,67 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 721.000,00 | 721.000,00 | 104.077,58 | 14,44 | 403.162,99 | 55,92 | 317.837,01 |
| Impostos | 632.000,00 | 632.000,00 | 95.081,58 | 15,04 | 360.572,63 | 57,05 | 271.427,37 |
| Taxas | 89.000,00 | 89.000,00 | 8.996,00 | 10,11 | 42.590,36 | 47,85 | 46.409,64 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.164.600,00 | 1.164.600,00 | 112.565,31 | 9,67 | 615.664,12 | 52,86 | 548.935,88 |
| Contribuições Sociais | 1.102.600,00 | 1.102.600,00 | 101.308,46 | 9,19 | 565.272,35 | 51,27 | 537.327,65 |
| Contribuições Econômicas | 62.000,00 | 62.000,00 | 11.256,85 | 18,16 | 50.391,77 | 81,28 | 11.608,23 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 703.000,00 | 703.000,00 | 59.494,77 | 8,46 | 135.767,00 | 19,31 | 567.233,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 703.000,00 | 703.000,00 | 59.494,77 | 8,46 | 135.767,00 | 19,31 | 567.233,00 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 321.400,00 | 321.400,00 | 70,00 | 0,02 | 242,30 | 0,08 | 321.157,70 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 26.137.400,00 | 26.137.400,00 | 3.869.126,06 | 14,80 | 16.965.208,78 | 64,91 | 9.172.191,22 |
| Transferências Intergovernamentais | 25.169.400,00 | 25.169.400,00 | 3.869.126,06 | 15,37 | 16.946.063,78 | 67,33 | 8.223.336,22 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 968.000,00 | 968.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.145,00 | 1,98 | 948.855,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 253.129,32 | 253.129,32 | 1.623,54 | 0,64 | 41.779,46 | 16,51 | 211.349,86 |
| Multas e Juros de Mora | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Indenizações e Restituições | 113.129,32 | 113.129,32 | 1.518,54 | 1,34 | 41.674,46 | 36,84 | 71.454,86 |
| Receita da Dívida Ativa | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 100.000,00 | 100.000,00 | 105,00 | 0,11 | 105,00 | 0,11 | 99.895,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.433.000,00 | 4.433.000,00 | 0,00 | 0,00 | 504.399,86 | 11,38 | 3.928.600,14 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 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 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.433.000,00 | 4.433.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.399,86 | 11,29 | 3.932.600,14 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 4.433.000,00 | 4.433.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.399,86 | 11,29 | 3.932.600,14 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.659.423,00 | 1.659.423,00 | 247.211,34 | 14,90 | 1.268.463,11 | 76,44 | 390.959,89 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 35.392.952,32 | 35.392.952,32 | 4.394.168,60 | 27,19 | 19.934.687,62 | 131,77 | 15.458.264,70 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 35.392.952,32 | 35.392.952,32 | 4.394.168,60 | | 19.934.687,62 | | 15.458.264,70 |
| DÉFICIT (VI) | - | 280.000,00 | - | - | 1.980.983,61 | - | (1.700.983,61) |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 35.392.952,32 | 35.392.952,32 | 4.394.168,60 | | 21.915.671,23 | - | 13.757.281,09 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f-g) |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| | | | | No Bimestre | Jan a Ago | No Bimestre | Jan a Ago (g) | % (g/f) | |
| DESPESAS | | | | | | | | | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 33.733.192,32 | 280.000,00 | 34.013.192,32 | 5.490.057,83 | 20.354.674,32 | 5.490.057,83 | 20.354.674,32 | 59,84 | 13.658.518,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 26.115.120,82 | 1.290.000,00 | 27.405.120,82 | 4.962.730,41 | 18.581.433,98 | 4.962.730,41 | 18.581.433,98 | 67,80 | 8.823.686,84 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.606.019,40 | 2.468.500,00 | 17.074.519,40 | 3.397.263,13 | 13.634.198,55 | 3.397.263,13 | 13.634.198,55 | 79,85 | 3.440.320,85 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 465,89 | 1.814,32 | 465,89 | 1.814,32 | 23,26 | 5.985,68 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.501.301,42 | -1.178.500,00 | 10.322.801,42 | 1.565.001,39 | 4.945.421,11 | 1.565.001,39 | 4.945.421,11 | 47,91 | 5.377.380,31 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.678.071,50 | -510.000,00 | 6.168.071,50 | 527.327,42 | 1.773.240,34 | 527.327,42 | 1.773.240,34 | 28,75 | 4.394.831,16 |
| INVESTIMENTOS | 6.644.071,50 | -510.000,00 | 6.134.071,50 | 522.422,77 | 1.753.587,41 | 522.422,77 | 1.753.587,41 | 28,59 | 4.380.484,09 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 4.904,65 | 19.652,93 | 4.904,65 | 19.652,93 | 57,80 | 14.347,07 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | 900.000,00 | -500.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.659.760,00 | 0,00 | 1.659.760,00 | 374.616,19 | 1.560.996,91 | 374.616,19 | 1.560.996,91 | 94,05 | 98.763,09 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 35.392.952,32 | 280.000,00 | 35.672.952,32 | 5.864.674,02 | 21.915.671,23 | 5.864.674,02 | 21.915.671,23 | 61,43 | 13.757.281,09 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / | | | | | | | | | |
| 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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 35.392.952,32 | 280.000,00 | 35.672.952,32 | 5.864.674,02 | 21.915.671,23 | 5.864.674,02 | 21.915.671,23 | | 13.757.281,09 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 35.392.952,32 | 280.000,00 | 35.672.952,32 | 5.864.674,02 | 21.915.671,23 | 5.864.674,02 | 21.915.671,23 | - | 13.757.281,09 |

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Agosto/2013.

RECEITAS CONSOLIDADAS

| | |
|---|---------------------|
| Receita de Contribuições Previdenciárias | 1.833.735,46 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS | 92.547,12 |
| Indenizações e Restituições | 8.277,99 |
| Receta da Dívida Ativa | 0,00 |
| TOTAL | 1.934.560,57 |

DESPESAS CONSOLIDADAS

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.405.516,82 |
| Outras Despesas Correntes | 184.763,92 |
| Investimentos | 730,00 |
| TOTAL | 2.591.010,74 |


Kleber Herculano de Moraes
- Prefeito -


Rivanilda M. R. C. Galvão
CONTADORA
CRC PB 008118/0-5 TC