

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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 Out (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.417.000,00	34.417.000,00	4.353.118,75	12,65	25.513.001,57	74,13	8.903.998,43
RECEITAS CORRENTES	29.464.000,00	29.464.000,00	4.353.118,75	14,77	25.140.076,57	85,32	4.323.923,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	666.648,75	666.648,75	123.741,24	18,56	613.143,57	91,97	53.505,18
Impostos	585.013,04	585.013,04	118.458,84	20,25	565.950,27	96,74	19.062,77
Taxas	81.635,71	81.635,71	5.282,40	6,47	47.193,30	57,81	34.442,41
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.074.998,61	1.074.998,61	62.922,00	5,85	978.895,46	91,06	96.103,15
Contribuições Sociais	1.000.000,00	1.000.000,00	52.256,78	5,23	921.757,23	92,18	78.242,77
Contribuições Econômicas	74.998,61	74.998,61	10.665,22	14,22	57.138,23	76,19	17.860,38
RECEITA PATRIMONIAL	425.569,80	425.569,80	21.661,71	5,09	123.170,95	28,94	302.398,85
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	425.569,80	425.569,80	21.661,71	5,09	123.170,95	28,94	302.398,85
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	373.412,83	373.412,83	260,00	0,07	790,00	0,21	372.622,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.657.977,66	26.657.977,66	4.114.109,18	15,43	23.386.618,90	87,73	3.271.358,76
Transferências Intergovernamentais	25.558.477,66	25.558.477,66	4.094.964,18	16,02	23.329.183,90	91,28	2.229.293,76
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	1.099.500,00	1.099.500,00	19.145,00	1,74	57.435,00	5,22	1.042.065,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	265.392,35	265.392,35	30.424,62	11,46	37.457,69	14,11	227.934,66
Multas e Juros de Mora	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Indenizações e Restituições	118.785,78	118.785,78	7.200,62	6,06	13.162,66	11,08	105.623,12
Receita da Dívida Ativa	31.106,57	31.106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31.106,57
Receitas Correntes Diversas	105.000,00	105.000,00	23.224,00	22,12	24.295,03	23,14	80.704,97
RECEITAS DE CAPITAL	4.953.000,00	4.953.000,00	0,00	0,00	372.925,00	7,53	4.580.075,00
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	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.953.000,00	4.953.000,00	0,00	0,00	372.925,00	7,53	4.580.075,00
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	4.953.000,00	4.953.000,00	0,00	0,00	372.925,00	7,53	4.580.075,00
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)	1.400.000,00	1.400.000,00	164.828,92	11,77	2.047.533,84	146,25	-647.533,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.817.000,00	35.817.000,00	4.517.947,67	24,42	27.560.535,41	220,38	8.256.464,59
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)	35.817.000,00	35.817.000,00	4.517.947,67		27.560.535,41		8.256.464,59
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	220.771,66	-	1.174.228,34
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.817.000,00	35.817.000,00	4.517.947,67		27.781.307,07	-	9.430.692,93
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 Out	No Bimestre	Jan a Out	% (g/f)	
DESPESAS									
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.157.240,00	545.000,00	34.702.240,00	5.527.745,48	25.313.339,26	5.527.745,48	25.313.339,26	72,94	9.388.900,74
DESPESAS CORRENTES	26.397.920,82	4.058.500,00	30.456.420,82	5.155.426,95	24.137.525,11	5.155.426,95	24.137.525,11	79,25	6.318.895,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.667.819,40	5.633.000,00	20.300.819,40	3.698.201,15	17.770.399,46	3.698.201,15	17.770.399,46	87,54	2.530.419,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.800,00	1.000,00	8.800,00	580,25	2.871,30	580,25	2.871,30	32,63	5.928,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.722.301,42	-1.575.500,00	10.146.801,42	1.456.645,55	6.364.254,35	1.456.645,55	6.364.254,35	62,72	3.782.547,07
DESPESAS DE CAPITAL	7.469.079,28	-3.263.500,00	4.205.579,28	372.318,53	1.175.814,15	372.318,53	1.175.814,15	27,96	3.029.765,13
INVESTIMENTOS	7.435.079,28	-3.263.500,00	4.171.579,28	367.502,55	1.151.786,37	367.502,55	1.151.786,37	27,61	3.019.792,91
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	4.815,98	24.027,78	4.815,98	24.027,78	70,67	9.972,22
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	250.239,90	-250.000,00	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,90
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.659.760,00	850.000,00	2.509.760,00	484.450,82	2.467.967,81	484.450,82	2.467.967,81	98,33	41.792,19
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.817.000,00	1.395.000,00	37.212.000,00	6.012.196,30	27.781.307,07	6.012.196,30	27.781.307,07	74,66	9.430.692,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /									
REFINANCIAMENTO (XI)									
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)	35.817.000,00	1.395.000,00	37.212.000,00	6.012.196,30	27.781.307,07	6.012.196,30	27.781.307,07		9.430.692,93
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.817.000,00	1.395.000,00	37.212.000,00	6.012.196,30	27.781.307,07	6.012.196,30	27.781.307,07	-	9.430.692,93

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Outubro/2014.

RECEITAS CONSOLIDADAS

Receita de Contribuições Previdenciárias	2.969.291,07
Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS	79.787,35
Indenizações e Restituições	2.066,40
Receta da Dívida Ativa	0,00
TOTAL	3.051.144,82

DESPESAS CONSOLIDADAS

Pessoal e Encargos Sociais	3.246.595,64
Outras Despesas Correntes	171.925,11
Investimentos	798,00
TOTAL	3.419.318,75


Kleber Herculano de Moraes
- Prefeito -


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