

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 2012 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo I (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)	Jan a Out (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.034.962,72	33.034.962,72	3.954.485,81	11,97	24.361.364,55	73,74	8.673.598,17
RECEITAS CORRENTES	28.370.962,72	28.370.962,72	3.832.045,31	13,51	22.133.827,05	78,02	6.237.135,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	516.285,44	516.285,44	74.052,60	14,34	467.209,22	90,49	49.076,22
Impostos	438.537,13	438.537,13	66.578,80	15,18	411.739,77	93,89	26.797,36
Taxas	77.748,31	77.748,31	7.473,80	9,61	55.469,45	71,34	22.278,86
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	984.427,25	984.427,25	163.354,79	16,59	791.998,29	80,45	192.428,96
Contribuições Sociais	913.000,00	913.000,00	151.558,74	16,60	738.127,05	80,85	174.872,95
Contribuições Econômicas	71.427,25	71.427,25	11.796,05	16,51	53.871,24	75,42	17.556,01
RECEITA PATRIMONIAL	405.304,59	405.304,59	72.497,76	17,89	454.201,35	112,06	-48.896,76
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	405.304,59	405.304,59	72.497,76	17,89	454.201,35	112,06	-48.896,76
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	355.631,27	355.631,27	110,00	0,03	310,00	0,09	355.321,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.779.710,81	25.779.710,81	3.428.642,35	13,30	20.004.625,25	77,60	5.775.085,56
Transferências Intergovernamentais	25.007.446,01	25.007.446,01	3.409.497,35	13,63	19.947.190,25	79,77	5.060.255,76
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	772.264,80	772.264,80	19.145,00	2,48	57.435,00	7,44	714.829,80
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	329.603,36	329.603,36	93.387,81	28,33	415.482,94	126,06	-85.879,58
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	75.517,56	66,75	326.605,22	288,70	-213.475,90
Receita da Dívida Ativa	106.474,04	106.474,04	17.870,25	16,78	88.047,72	82,69	18.426,32
Receitas Correntes Diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	830,00	0,83	99.170,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.664.000,00	4.664.000,00	122.440,50	2,63	2.227.537,50	47,76	2.436.462,50
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	155.200,00	0,00	-155.200,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	155.200,00	0,00	-155.200,00
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	4.664.000,00	4.664.000,00	122.440,50	2,63	2.072.337,50	44,43	2.591.662,50
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	4.664.000,00	4.664.000,00	122.440,50	2,63	2.072.337,50	44,43	2.591.662,50
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)	1.547.935,00	1.547.935,00	276.064,33	17,83	1.356.792,21	87,65	191.142,79
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>34.582.897,72</b>	<b>34.582.897,72</b>	<b>4.230.550,14</b>	<b>29,80</b>	<b>25.718.156,76</b>	<b>161,40</b>	<b>8.864.740,96</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>34.582.897,72</b>	<b>34.582.897,72</b>	<b>4.230.550,14</b>	<b>-</b>	<b>25.718.156,76</b>	<b>-</b>	<b>8.864.740,96</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.479.124,45</b>	<b>-</b>	<b>-1.179.124,45</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>34.582.897,72</b>	<b>34.582.897,72</b>	<b>4.230.550,14</b>	<b>-</b>	<b>27.197.281,21</b>	<b>-</b>	<b>7.685.616,51</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-

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)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.139.362,72	200.000,00	33.339.362,72	4.530.695,39	25.665.686,73	4.530.695,39	25.665.686,73	76,98	7.673.675,99
DESPESAS CORRENTES	25.430.431,92	1.971.458,00	27.401.889,92	4.065.961,47	21.701.842,77	4.065.961,47	21.701.842,77	79,20	5.700.047,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.013.403,01	4.083.938,00	18.097.341,01	3.088.856,20	15.167.992,52	3.088.856,20	15.167.992,52	83,81	2.929.348,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.890,00	0,00	7.890,00	413,68	2.064,12	413,68	2.064,12	26,16	5.825,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.409.138,91	-2.112.480,00	9.296.658,91	976.691,59	6.531.786,13	976.691,59	6.531.786,13	70,26	2.764.872,78
DESPESAS DE CAPITAL	6.837.930,80	-940.520,00	5.897.410,80	464.733,92	3.963.843,96	464.733,92	3.963.843,96	67,21	1.933.566,84
INVESTIMENTOS	6.705.030,80	-860.520,00	5.844.510,80	459.786,00	3.939.100,29	459.786,00	3.939.100,29	67,40	1.905.410,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132.900,00	-80.000,00	52.900,00	4.947,92	24.743,67	4.947,92	24.743,67	46,77	28.156,33
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	831.000,00	-830.938,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.443.535,00	100.000,00	1.543.535,00	300.419,07	1.531.594,48	300.419,07	1.531.594,48	99,23	11.940,52
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>34.582.897,72</b>	<b>300.000,00</b>	<b>34.882.897,72</b>	<b>4.831.114,46</b>	<b>27.197.281,21</b>	<b>4.831.114,46</b>	<b>27.197.281,21</b>	<b>77,97</b>	<b>7.685.616,51</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>34.582.897,72</b>	<b>300.000,00</b>	<b>34.882.897,72</b>	<b>4.831.114,46</b>	<b>27.197.281,21</b>	<b>4.831.114,46</b>	<b>27.197.281,21</b>		<b>7.685.616,51</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>34.582.897,72</b>	<b>300.000,00</b>	<b>34.882.897,72</b>	<b>4.831.114,46</b>	<b>27.197.281,21</b>	<b>4.831.114,46</b>	<b>27.197.281,21</b>		<b>7.685.616,51</b>

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Outubro/2012.

#### RECEITAS CONSOLIDADAS

Receita de Contribuições Previdenciárias	2.094.919,26
Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS	365.689,78
Indenizações e Restituições	3.469,86
Receta da Dívida Atva	88.047,72
Receitas Diversas	830,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.552.956,62</b>

#### DESPESAS CONSOLIDADAS

Pessoal e Encargos Sociais	2.471.534,97
Outras Despesas Correntes	205.237,22
Investimentos	861,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.677.633,19</b>

  
Kleber Herculano de Moraes  
- Prefeito -

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