

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Dez (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.065.982,00	24.065.982,00	3.551.618,26	14,76	18.103.824,02	75,23	5.962.157,98
RECEITAS CORRENTES	20.710.982,00	20.710.982,00	3.502.518,26	16,91	17.911.048,02	86,48	2.799.933,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	475.710,00	475.710,00	75.106,35	15,79	363.692,21	76,45	112.017,79
Impostos	454.710,00	454.710,00	74.183,21	16,31	361.142,29	79,42	93.567,71
Taxas	21.000,00	21.000,00	923,14	4,40	2.549,92	12,14	18.450,08
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	789.400,00	789.400,00	73.040,37	9,25	550.781,24	69,77	238.618,76
Contribuições Sociais	668.200,00	668.200,00	54.588,59	8,17	436.178,76	65,28	232.021,24
Contribuições Econômicas	121.200,00	121.200,00	18.451,78	15,22	114.602,48	94,56	6.597,52
RECEITA PATRIMONIAL	296.800,00	296.800,00	42.197,28	14,22	218.623,16	73,66	78.176,84
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	296.800,00	296.800,00	42.197,28	14,22	218.623,16	73,66	78.176,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.037.072,00	19.037.072,00	3.289.631,95	17,28	16.297.901,20	85,61	2.739.170,80
Transferências Intergovernamentais	18.337.072,00	18.337.072,00	3.289.631,95	17,94	16.226.472,63	88,49	2.110.599,37
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	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	71.428,57	10,20	628.571,43
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.000,00	112.000,00	22.542,31	20,13	480.050,21	428,62	-368.050,21
Multas e Juros de Mora	7.000,00	7.000,00	6.901,28	98,59	13.218,51	188,84	-6.218,51
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	6.745,73	22,49	36.471,86	121,57	-6.471,86
Receita da Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	425.877,01	#####	-400.877,01
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	8.895,30	17,79	4.482,83	8,97	45.517,17
RECEITAS DE CAPITAL	3.355.000,00	3.355.000,00	49.100,00	1,46	192.776,00	5,75	3.162.224,00
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	3.355.000,00	3.355.000,00	49.100,00	1,46	192.776,00	5,75	3.162.224,00
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	3.355.000,00	3.355.000,00	49.100,00	1,46	192.776,00	5,75	3.162.224,00
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)	981.865,00	981.865,00	77.203,44	7,86	567.126,82	57,76	414.738,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.047.847,00	25.047.847,00	3.628.821,70	22,62	18.670.950,84	132,99	6.376.896,16
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)	25.047.847,00	25.047.847,00	3.628.821,70		18.670.950,84		6.376.896,16
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.509.492,13	-	(2.509.492,13)
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.047.847,00	25.047.847,00	3.628.821,70		21.180.442,97		3.867.404,03
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 Dez	No Bimestre	Jan a Dez	% (g/f)	
DESPESAS									
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.065.982,00	0,00	24.065.982,00	4.774.025,42	20.446.541,78	4.774.025,42	20.446.541,78	84,96	3.619.440,22
DESPESAS CORRENTES	19.942.132,00	1.136.970,00	21.079.102,00	4.356.359,32	18.474.261,89	4.356.359,32	18.474.261,89	87,64	2.604.840,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.457.788,00	721.208,00	14.178.996,00	3.232.838,82	13.359.896,04	3.232.838,82	13.359.896,04	94,22	819.099,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00	0,00	13.000,00	7.426,36	10.020,75	7.426,36	10.020,75	77,08	2.979,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.471.344,00	415.762,00	6.887.106,00	1.116.094,14	5.104.345,10	1.116.094,14	5.104.345,10	74,11	1.782.760,90
DESPESAS DE CAPITAL	3.663.620,00	-706.740,00	2.956.880,00	417.666,10	1.972.279,89	417.666,10	1.972.279,89	66,70	984.600,11
INVESTIMENTOS	3.447.900,00	-744.066,00	2.703.834,00	387.555,27	1.721.055,82	387.555,27	1.721.055,82	63,65	982.778,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215.720,00	37.326,00	253.046,00	30.110,83	251.224,07	30.110,83	251.224,07	99,28	1.821,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DO RPPS	430.230,00	-430.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	981.865,00	0,00	981.865,00	30.614,52	733.901,19	30.614,52	733.901,19	74,75	247.963,81
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.047.847,00	0,00	25.047.847,00	4.804.639,94	21.180.442,97	4.804.639,94	21.180.442,97	84,56	3.867.404,03
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)	25.047.847,00	0,00	25.047.847,00	4.804.639,94	21.180.442,97	4.804.639,94	21.180.442,97		3.867.404,03
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.047.847,00	0,00	25.047.847,00	4.804.639,94	21.180.442,97	4.804.639,94	21.180.442,97		3.867.404,03

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Dezembro/2013.

RECEITAS CONSOLIDADAS

Receita de Contribuições Previdenciárias	1.003.305,58
Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS	117.187,91
Multas e Juros de Mora	13.218,51
Indenizações e Restituições	2.399,10
Receita da Dívida Ativa	425.877,01
Receitas Diversas	336,44
TOTAL	1.562.324,55

DESPESAS CONSOLIDADAS

Pessoal e Encargos Sociais	1.749.263,00
Outras Despesas Correntes	148.068,05
Investimentos	0,00
TOTAL	1.897.331,05


 Maria do Socorro Cardoso
 Prefeita


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