

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	250.754.125,67	250.754.125,67	32.600.928,83	13,00	32.600.928,83	13,00	218.153.196,84
RECEITAS CORRENTES	233.187.489,60	233.187.489,60	31.981.140,17	31,76	31.981.140,17	31,76	201.206.349,43
RECEITA TRIBUTARIA	27.231.266,39	27.231.266,39	3.828.004,53	14,06	3.828.004,53	14,06	23.403.261,86
Impostos	24.851.890,33	24.851.890,33	3.712.017,84	14,94	3.712.017,84	14,94	21.139.872,49
Taxas	2.379.376,06	2.379.376,06	115.986,69	4,87	115.986,69	4,87	2.263.389,37
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.690.000,00	1.690.000,00	237.350,18	14,04	237.350,18	14,04	1.452.649,82
Contribuição p/Custeio Serv. Iluminação Pública	1.690.000,00	1.690.000,00	237.350,18	14,04	237.350,18	14,04	1.452.649,82
RECEITA PATRIMONIAL	4.274.558,22	4.274.558,22	316.723,39	7,41	316.723,39	7,41	3.957.834,83
Receitas Imobiliarias	8.318,06	8.318,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.318,06
Receitas de Valores Mobiliarios	4.216.123,86	4.216.123,86	310.248,39	7,36	310.248,39	7,36	3.905.875,47
Outras receitas Patrimoniais	50.116,30	50.116,30	6.475,00	12,92	6.475,00	12,92	43.641,30
RECEITAS DE SERVICOS	16.499.018,12	16.499.018,12	1.219.513,61	7,39	1.219.513,61	7,39	15.279.504,51
Serviços Administrativos	20.000,00	20.000,00	900,00	4,50	900,00	4,50	19.100,00
Serviço de Captação,Adução,Trat.Res.e Distrib.	15.426.506,01	15.426.506,01	1.141.553,89	7,40	1.141.553,89	7,40	14.284.952,12
SERV COLETA TRANSP TRATAMENTO DESTINO FINAL ESGOTO	410.230,90	410.230,90	40.584,24	9,89	40.584,24	9,89	369.646,66
SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - SAAE	264.309,24	264.309,24	15.685,61	5,93	15.685,61	5,93	248.623,63
Outros Serviços	377.971,97	377.971,97	20.789,87	5,50	20.789,87	5,50	357.182,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	179.507.779,26	179.507.779,26	25.824.830,77	32,45	25.824.830,77	32,45	153.682.948,49
Transferencias Intergovernamentais	178.953.279,26	178.953.279,26	25.824.830,77	32,49	25.824.830,77	32,49	153.128.448,49
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
Transferencias de Convenios	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.984.867,61	3.984.867,61	554.717,69	13,92	554.717,69	13,92	3.430.149,92
Multas e Juros	1.021.644,06	1.021.644,06	78.306,65	7,66	78.306,65	7,66	943.337,41
Indenizacoes e Restituicoes	36.973,91	36.973,91	88.738,37	240,00	88.738,37	240,00	(51.764,46)
Receitas da Divida Ativa	2.210.165,25	2.210.165,25	325.824,96	14,74	325.824,96	14,74	1.884.340,29
Receitas Diversas	716.084,39	716.084,39	61.847,71	8,64	61.847,71	8,64	654.236,68
RECEITAS DE CAPITAL	17.566.636,07	17.566.636,07	619.788,66	3,53	619.788,66	3,53	16.946.847,41
OPERACOES DE CREDITO	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00
Operações de Crédito Internas	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
Operações de Crédito Externas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
ALIENACAO DE BENS	200.000,00	200.000,00	63.200,00	31,60	63.200,00	31,60	136.800,00
Alienacao de Bens Moveis	200.000,00	200.000,00	63.200,00	31,60	63.200,00	31,60	136.800,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.016.636,07	13.016.636,07	556.588,66	4,28	556.588,66	4,28	12.460.047,41
Transferencias Intergovernamentais	914.311,07	914.311,07	153.577,77	16,80	153.577,77	16,80	760.733,30
Transferencias de Convenios	12.102.325,00	12.102.325,00	403.010,89	3,33	403.010,89	3,33	11.699.314,11
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	286.485,47	286.485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	286.485,47

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	251.040.611,14	251.040.611,14	32.600.928,83	13,00	32.600.928,83	13,00	218.439.682,31
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos 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
Operação de Créditos 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)	251.040.611,14	251.040.611,14	32.600.928,83	13,00	32.600.928,83	13,00	218.439.682,31
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	251.040.611,14	251.040.611,14	32.600.928,83	13,00	32.600.928,83	13,00	218.439.682,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-		-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-		-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ (1,00)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	250.754.125,67	3.187.568,00	253.941.693,67	82.773.825,58	82.773.825,58	23.854.209,06	23.854.209,06	0,00	230.087.484,61
DESPESAS CORRENTES	207.670.967,99	470.709,22	208.141.677,21	74.806.997,89	74.806.997,89	22.818.067,49	22.818.067,49	10,96	185.323.609,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.967.518,55	945.109,97	104.912.628,52	45.646.514,29	45.646.514,29	14.363.882,34	14.363.882,34	13,69	90.548.746,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.282.780,00	20.000,00	4.302.780,00	362.044,90	362.044,90	317.351,88	317.351,88	7,38	3.985.428,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.420.669,44	(494.400,75)	98.926.268,69	28.798.438,70	28.798.438,70	8.136.833,27	8.136.833,27	8,23	90.789.435,42
DESPESAS DE CAPITAL	42.083.157,68	2.716.858,78	44.800.016,46	7.966.827,69	7.966.827,69	1.036.141,57	1.036.141,57	2,31	43.763.874,89
INVESTIMENTOS	34.573.291,39	2.634.508,78	37.207.800,17	6.595.289,29	6.595.289,29	423.709,60	423.709,60	1,14	36.784.090,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	382.350,00	632.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.350,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.259.866,29	(300.000,00)	6.959.866,29	1.371.538,40	1.371.538,40	612.431,97	612.431,97	8,80	6.347.434,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	286.485,47	4.100,00	290.585,47	80.337,98	80.337,98	12.455,43	12.455,43	4,29	278.130,04
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	251.040.611,14	3.191.668,00	254.232.279,14	82.854.163,56	82.854.163,56	23.866.664,49	23.866.664,49	9,39	230.365.614,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	251.040.611,14	3.191.668,00	254.232.279,14	82.854.163,56	82.854.163,56	23.866.664,49	23.866.664,49	9,39	230.365.614,65
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	8.734.264,34	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	251.040.611,14	3.191.668,00	254.232.279,14	82.854.163,56	82.854.163,56	23.866.664,49	32.600.928,83	12,82	221.631.350,31

FONTE:

PAULO CEZAR SIMÕES SILVA

Prefeito