STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2013 a 31/10/2013 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)**	**31.274.215,00**	**29.535.600,00**	**4.393.286,55**	**14,87**	**19.991.105,89**	**67,68**	**9.544.494,11**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**25.283.515,00**	**23.544.900,00**	**3.928.680,53**	**16,69**	**18.723.908,43**	**79,52**	**4.820.991,57**
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.756.000,00	1.756.000,00	243.651,57	13,88	1.155.579,21	65,81	600.420,79
4	Impostos	1.678.000,00	1.678.000,00	234.175,89	13,96	1.089.316,82	64,92	588.683,18
5	Taxas	78.000,00	78.000,00	9.475,68	12,15	66.262,39	84,95	11.737,61
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	406.215,00	45.600,00	111.912,36	245,42	501.699,53	1.100,22	-456.099,53
8	Contribuições Sociais	376.215,00	15.600,00	108.014,04	692,40	480.246,62	3.078,50	-464.646,62
9	Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	1.508.850,00	158.850,00	47.135,95	29,67	373.623,96	235,21	-214.773,96
12	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	1.508.850,00	158.850,00	47.135,95	29,67	373.623,96	235,21	-214.773,96
14	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receitas de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.306.210,00	21.306.210,00	3.480.300,34	16,33	16.536.781,45	77,61	4.769.428,55
30	Transferências Intergovernamentais	19.957.710,00	19.957.710,00	3.164.898,18	15,86	15.656.899,90	78,45	4.300.810,10
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2013 a 31/10/2013 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
34	Transferências de Convênios	1.348.500,00	1.348.500,00	315.402,16	23,39	879.881,55	65,25	468.618,45
35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.240,00	278.240,00	45.680,31	16,42	156.224,28	56,15	122.015,72
37	Multas e Juros de Mora	16.240,00	15.240,00	543,01	3,56	2.201,72	14,45	13.038,28
38	Indenizações e Restituições	31.000,00	18.000,00	4.139,88	23,00	24.969,68	138,72	-6.969,68
39	Receita da Dívida Ativa	174.000,00	170.000,00	21.360,37	12,56	87.344,76	51,38	82.655,24
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Correntes Diversas	85.000,00	75.000,00	19.637,05	26,18	41.708,12	55,61	33.291,88
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**5.990.700,00**	**5.990.700,00**	**464.606,02**	**7,76**	**1.267.197,46**	**21,15**	**4.723.502,54**
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
44	Operações de Crédito Internas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	19.264,00	350,25	-13.764,00
47	Alienação de Bens Móveis	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	19.264,00	350,25	-13.764,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.385.200,00	5.385.200,00	464.606,02	8,63	1.247.933,46	23,17	4.137.266,54
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
52	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital	5.205.200,00	5.205.200,00	464.606,02	8,93	1.247.933,46	23,97	3.957.266,54
57	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	**525.785,00**	**0,00**	**131.819,44**	**0,00**	**688.249,91**	**0,00**	**-688.249,91**
63	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2013 a 31/10/2013 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
67	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	523.785,00	0,00	131.819,44	0,00	688.249,91	0,00	-688.249,91
68	Contribuições Sociais	523.785,00	0,00	131.819,44	0,00	688.249,91	0,00	-688.249,91
69	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Receita da Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2013 a 31/10/2013 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
100	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)**	**31.800.000,00**	**29.535.600,00**	**4.525.105,99**	**15,32**	**20.679.355,80**	**70,02**	**8.856.244,20**
102	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
103	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Contratual	-	-	0,00	-	0,00	-	-
106	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)**	**31.800.000,00**	**29.535.600,00**	**4.525.105,99**	**15,32**	**20.679.355,80**	**70,02**	**8.856.244,20**
110	**DÉFICIT (VI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**31.800.000,00**	**29.535.600,00**	**4.525.105,99**	**15,32**	**20.679.355,80**	**70,02**	**8.856.244,20**
112	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Superávit Financeiro	0,00	0,00		0,00	731.294,49	0,00	-731.294,49
114	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2013 a 31/10/2013 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/f)	
115	**DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(VIII)**	**30.755.000,00**	**840.294,49**	**31.595.294,49**	**3.305.556,39**	**19.587.198,68**	**3.856.365,62**	**17.718.887,06**	**56,08**	**13.876.407,43**
116	**DESPESAS CORRENTE**	**19.715.200,00**	**1.277.870,68**	**20.993.070,68**	**2.777.393,32**	**15.913.196,11**	**3.271.882,85**	**15.093.644,47**	**71,90**	**5.899.426,21**
117	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.373.300,00	531.820,00	10.905.120,00	1.831.202,78	8.683.722,85	1.827.935,77	8.674.772,71	79,55	2.230.347,29
118	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.341.900,00	746.050,68	10.087.950,68	946.190,54	7.229.473,26	1.443.947,08	6.418.871,76	63,63	3.669.078,92
120	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10.379.800,00**	**-144.338,19**	**10.235.461,81**	**528.163,07**	**3.674.002,57**	**584.482,77**	**2.625.242,59**	**25,65**	**7.610.219,22**
121	INVESTIMENTOS	9.379.800,00	-114.338,19	9.265.461,81	503.473,21	3.548.742,52	559.792,91	2.499.982,54	26,98	6.765.479,27
122	INVERSÕES FINANCEIRAS	850.000,00	-30.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
123	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	150.000,00	24.689,86	125.260,05	24.689,86	125.260,05	83,51	24.739,95
124	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**350.000,00**	**-293.238,00**	**56.762,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.762,00**
125	**RESERVA DO RPPS**	**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**
126	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)**	**1.045.000,00**	**-39.000,00**	**1.006.000,00**	**129.724,08**	**749.303,40**	**129.724,08**	**749.303,40**	**74,48**	**256.696,60**
127	**DESPESAS CORRENTE**	**1.045.000,00**	**-39.000,00**	**1.006.000,00**	**129.724,08**	**749.303,40**	**129.724,08**	**749.303,40**	**74,48**	**256.696,60**
128	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.045.000,00	-39.000,00	1.006.000,00	129.724,08	749.303,40	129.724,08	749.303,40	74,48	256.696,60
129	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)**	**31.800.000,00**	**801.294,49**	**32.601.294,49**	**3.435.280,47**	**20.336.502,08**	**3.986.089,70**	**18.468.190,46**	**56,65**	**14.133.104,03**
136	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
137	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Outras Dívidas	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-
140	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Dívida Mobiliária - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Outras Dívidas - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)**	**31.800.000,00**	**801.294,49**	**32.601.294,49**	**3.435.280,47**	**20.336.502,08**	**3.986.089,70**	**18.468.190,46**	**56,65**	**14.133.104,03**
144	**SUPERÁVIT (XIII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**539.016,29**	**2.211.165,34**	**0,00**	**0,00**
145	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**31.800.000,00**	**801.294,49**	**32.601.294,49**	**3.435.280,47**	**20.336.502,08**	**4.525.105,99**	**20.679.355,80**	**63,43**	**11.921.938,69**

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

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

R$ 1,00

RIBEIRÃO GRANDE, 13 de Janeiro de 2014.