



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DR ULYSSES**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2.014/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-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	23.477.125,34	24.882.905,34	1.869.202,78	7,51	10.312.573,44	41,44	
RECEITAS CORRENTES	15.980.915,39	16.210.845,39	1.869.202,78	11,53	9.638.734,78	59,46	6.572.110,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	484.692,00	484.692,00	37.158,54	7,67	129.392,55	26,70	355.299,45
Impostos	469.332,00	469.332,00	35.269,38	7,51	110.565,93	23,56	358.766,07
Taxas	15.360,00	15.360,00	1.889,16	12,30	18.826,62		-3.466,62
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.389,00	12.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.389,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	12.389,00	12.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.389,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.036,00	30.036,00	0,00	0,00	692,15	2,30	29.343,85
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.036,00	30.036,00	0,00	0,00	692,15	2,30	29.343,85
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
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	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 Extrativa Mineral	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	2.100,00	0,00	-2.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.422.428,39	15.652.358,39	1.830.447,39	11,69	9.497.429,08	60,68	6.154.929,31
Transferências Intergovernamentais	15.422.428,39	15.652.358,39	1.830.447,39	11,69	9.497.429,08	60,68	6.154.929,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.370,00	31.370,00	1.596,85	5,09	9.121,00	29,08	22.249,00
Multas e Juros de Mora	10.896,00	10.896,00	747,46	6,86	2.160,37	19,83	8.735,63
Indenizações e Restituições	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	3.864,02		-1.364,02
Receita da Dívida Ativa	17.974,00	17.974,00	849,39	4,73	3.096,61	17,23	14.877,39
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.496.209,95	8.672.059,95	0,00	0,00	673.838,66	7,77	7.998.221,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
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	7.200,00	0,00	-7.200,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
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	7.496.209,95	7.792.059,95	0,00	0,00	666.638,66	8,56	7.125.421,29
Transferências Intergovernamentais	7.496.209,95	7.792.059,95	0,00	0,00	666.638,66	8,56	7.125.421,29
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 Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Ativa Prov. da Amortiz. 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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	23.477.125,34	24.882.905,34	1.869.202,78	7,51	10.312.573,44	41,44	

Continua 1/2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DR ULYSSES**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2.014/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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>23.477.125,34</b>	<b>24.882.905,34</b>	<b>1.869.202,78</b>	<b>7,51</b>	<b>10.312.573,44</b>	<b>41,44</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>23.477.125,34</b>	<b>24.882.905,34</b>	<b>1.869.202,78</b>	<b>7,51</b>	<b>10.312.573,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	-	167.958,90	-	-	167.958,90	-	-
Superávit Financeiro	-	167.958,90	-	-	167.958,90	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.159.181,23	1.688.196,16	23.847.377,39	1.853.701,05	9.934.578,08	1.990.595,97	9.609.280,48	40,29	14.238.096,91
DESPESAS CORRENTES	11.778.819,07	431.261,17	12.210.080,24	1.786.955,49	9.325.711,88	1.848.350,04	9.195.709,67	75,31	3.014.370,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.458.123,02	676.460,00	6.134.583,02	953.987,13	4.747.748,70	953.987,13	4.739.372,48	77,26	1.395.210,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.290.696,05	-245.198,83	6.045.497,22	832.968,36	4.577.963,18	894.362,91	4.456.337,19	73,71	1.589.160,03
DESPESAS DE CAPITAL	10.306.308,62	1.256.934,99	11.563.243,61	66.745,56	608.866,20	142.245,93	413.570,81	3,58	11.149.672,80
INVESTIMENTOS	9.806.308,62	1.348.784,99	11.155.093,61	66.745,56	436.519,89	113.347,35	270.123,08	2,42	10.884.970,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	-91.850,00	408.150,00	0,00	172.346,31	28.898,58	143.447,73	35,15	264.702,27
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.053,54	0,00	74.053,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.053,54
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	493.473,80	42.020,00	535.493,80	73.304,81	373.414,71	73.304,81	373.414,71	69,73	162.079,09
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>22.652.655,03</b>	<b>1.730.216,16</b>	<b>24.382.871,19</b>	<b>1.927.005,86</b>		<b>2.063.900,78</b>	<b>9.982.695,19</b>	<b>40,94</b>	<b>14.400.176,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>22.652.655,03</b>	<b>1.730.216,16</b>	<b>24.382.871,19</b>	<b>1.927.005,86</b>		<b>2.063.900,78</b>	<b>9.982.695,19</b>	<b>40,94</b>	<b>14.400.176,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>329.878,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>22.652.655,03</b>	<b>1.730.216,16</b>	<b>24.382.871,19</b>	<b>1.927.005,86</b>		<b>2.063.900,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

JOSÉ EL DO CARMO DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

ANA CAROLINA LIMA MOREIRA  
Contadora CRC-PR 067565/O-1

ROGÉRIO DA SILVA ILHA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSE PAULO BITENCOURT  
CONTROLE INTERNO