

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 AGOSTO 2015 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

RS 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Jan a Ago (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 35.299.370,00 | 35.299.370,00 | 2.864.616,55 | 8,12 | 14.153.902,23 | 40,10 | 21.145.467,77 |
| RECEITAS CORRENTES | 29.609.370,00 | 29.609.370,00 | 2.864.616,55 | 9,67 | 13.688.902,23 | 46,23 | 15.920.467,77 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 627.170,00 | 627.170,00 | 60.601,33 | 9,66 | 250.487,64 | 39,94 | 376.682,36 |
| Impostos | 599.450,00 | 599.450,00 | 59.893,12 | 9,99 | 245.719,36 | 40,99 | 353.730,64 |
| Taxas | 27.720,00 | 27.720,00 | 708,21 | 2,55 | 4.768,28 | 17,20 | 22.951,72 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.059.300,00 | 1.059.300,00 | 40.269,00 | 3,80 | 507.075,64 | 47,87 | 552.224,36 |
| Contribuições Sociais | 899.000,00 | 899.000,00 | 15.557,80 | 1,73 | 406.122,22 | 45,17 | 492.877,78 |
| Contribuições Econômicas | 160.300,00 | 160.300,00 | 24.711,20 | 15,42 | 100.953,42 | 62,98 | 59.346,58 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 397.300,00 | 397.300,00 | 36.845,84 | 9,27 | 167.293,08 | 42,11 | 230.006,92 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 397.300,00 | 397.300,00 | 36.845,84 | 9,27 | 167.293,08 | 42,11 | 230.006,92 |
| 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 | 525,64 | 0,00 | 1.154,90 | 0,00 | -1.154,90 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.067.506,00 | 27.067.506,00 | 2.704.038,04 | 9,99 | 12.737.540,24 | 47,06 | 14.329.965,76 |
| Transferências Intergovernamentais | 25.987.506,00 | 25.987.506,00 | 2.697.525,54 | 10,38 | 12.731.027,74 | 48,99 | 13.256.478,26 |
| 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 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 6.512,50 | 0,60 | 6.512,50 | 0,60 | 1.073.487,50 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 458.094,00 | 458.094,00 | 22.336,70 | 4,88 | 25.350,73 | 5,53 | 432.743,27 |
| Multas e Juros de Mora | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.770,18 | 25,29 | 1.770,18 | 25,29 | 5.229,82 |
| Indenizações e Restituições | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.666,39 | 49,17 | 22.178,65 | 55,45 | 17.821,35 |
| Receita da Dívida Ativa | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 131.094,00 | 131.094,00 | 900,13 | 0,69 | 1.401,90 | 1,07 | 129.692,10 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.690.000,00 | 5.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 8,17 | 5.225.000,00 |
| 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 | 5.690.000,00 | 5.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 8,17 | 5.225.000,00 |
| 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 | 5.690.000,00 | 5.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 8,17 | 5.225.000,00 |
| 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 |
| Dív. 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) | 1.272.700,00 | 1.272.700,00 | 69.041,43 | 5,42 | 390.724,80 | 30,70 | 881.975,20 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 36.572.070,00 | 36.572.070,00 | 2.933.657,98 | 13,54 | 14.544.627,03 | 70,80 | 22.027.442,97 |
| 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) | 36.572.070,00 | 36.572.070,00 | 2.933.657,98 | | 14.544.627,03 | | 22.027.442,97 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 477.039,34 | - | 477.039,34 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 36.572.070,00 | 36.572.070,00 | 2.933.657,98 | | 15.021.666,37 | | 21.550.403,63 |
| 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 Ago | No Bimestre | Jan a Ago (g) | % (g/f) | |
| DESPESAS | | | | | | | | | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 35.299.370,00 | 0,00 | 35.299.370,00 | 3.812.936,91 | 14.302.599,88 | 3.812.936,91 | 14.302.599,88 | 40,52 | 20.996.770,12 |
| DESPESAS CORRENTES | 26.347.670,00 | 255.000,00 | 26.602.670,00 | 3.720.729,17 | 13.781.898,53 | 3.720.729,17 | 13.781.898,53 | 51,81 | 12.820.771,47 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.429.520,00 | 16.300,00 | 18.445.820,00 | 2.713.838,61 | 10.202.085,50 | 2.713.838,61 | 10.202.085,50 | 55,31 | 8.243.734,50 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 1.561,93 | 2.086,24 | 1.561,93 | 2.086,24 | 9,93 | 18.913,76 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.897.150,00 | 238.700,00 | 8.135.850,00 | 1.005.328,63 | 3.577.726,79 | 1.005.328,63 | 3.577.726,79 | 43,97 | 4.558.123,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.439.000,00 | -255.000,00 | 8.184.000,00 | 92.207,74 | 520.701,35 | 92.207,74 | 520.701,35 | 6,36 | 7.663.298,65 |
| INVESTIMENTOS | 8.144.000,00 | -265.000,00 | 7.879.000,00 | 15.000,00 | 380.630,21 | 15.000,00 | 380.630,21 | 4,83 | 7.498.369,79 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 295.000,00 | 10.000,00 | 305.000,00 | 77.207,74 | 140.071,14 | 77.207,74 | 140.071,14 | 45,92 | 164.928,86 |
| 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 | 482.700,00 | 0,00 | 482.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.700,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.272.700,00 | 0,00 | 1.272.700,00 | 191.094,59 | 719.066,49 | 191.094,59 | 719.066,49 | 56,50 | 553.633,51 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 36.572.070,00 | 0,00 | 36.572.070,00 | 4.004.031,50 | 15.021.666,37 | 4.004.031,50 | 15.021.666,37 | 41,07 | 21.550.403,63 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| 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) | 36.572.070,00 | 0,00 | 36.572.070,00 | 4.004.031,50 | 15.021.666,37 | 4.004.031,50 | 15.021.666,37 | | 21.550.403,63 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 36.572.070,00 | 0,00 | 36.572.070,00 | 4.004.031,50 | 15.021.666,37 | 4.004.031,50 | 15.021.666,37 | - | 21.550.403,63 |

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Agosto/2015.

RECEITAS CONSOLIDADAS

| | |
|---|-------------------|
| Receita de Contribuições Previdenciárias | 796.847,02 |
| Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS | 60.790,75 |
| Indenizações e Restituições | 954,79 |
| Multas e Juros de Contribuição | 1.770,18 |
| TOTAL | 860.362,74 |

DESPESAS CONSOLIDADAS

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.460.572,16 |
| Outras Despesas Correntes | 74.839,43 |
| Investimentos | 950,00 |
| TOTAL | 1.536.361,59 |


 Maria do Socorro Cardoso
 Prefeita


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