

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 OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 Out (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.299.370,00	35.299.370,00	3.443.070,92	9,75	17.596.975,00	49,85	17.702.395,00
RECEITAS CORRENTES	29.609.370,00	29.609.370,00	3.443.070,92	11,63	17.131.975,00	57,86	12.477.395,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	627.170,00	627.170,00	57.668,05	9,19	308.157,54	49,13	319.012,46
Impostos	599.450,00	599.450,00	56.237,97	9,38	301.959,18	50,37	297.490,82
Taxas	27.720,00	27.720,00	1.430,08	5,16	6.198,36	22,36	21.521,64
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	279.191,16	26,36	786.266,80	74,23	273.033,20
Contribuições Sociais	899.000,00	899.000,00	255.368,10	28,41	661.490,32	73,58	237.509,68
Contribuições Econômicas	160.300,00	160.300,00	23.823,06	14,86	124.776,48	77,84	35.523,52
RECEITA PATRIMONIAL	397.300,00	397.300,00	41.050,26	10,33	208.343,34	52,44	188.956,66
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	41.050,26	10,33	208.343,34	52,44	188.956,66
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	293,94	0,00	1.448,84	0,00	-1.448,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.067.506,00	27.067.506,00	2.971.393,11	10,98	15.708.933,35	58,04	11.358.572,65
Transferências Intergovernamentais	25.987.506,00	25.987.506,00	2.964.880,61	11,41	15.695.908,35	60,40	10.291.597,65
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	13.025,00	1,21	1.066.975,00
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	93.474,40	20,41	118.825,13	25,94	339.268,87
Multas e Juros de Mora	7.000,00	7.000,00	89,23	1,27	1.859,41	26,56	5.140,59
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	13.254,67	33,14	35.433,32	88,58	4.566,68
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	80.130,50	61,12	81.532,40	62,19	49.561,60
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	48.765,80	3,83	439.490,60	34,53	833.209,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.572.070,00	36.572.070,00	3.491.836,72	13,59	18.036.465,60	84,38	18.535.604,40
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	3.491.836,72		18.036.465,60		18.535.604,40
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	648.325,35	-	648.325,35
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.572.070,00	36.572.070,00	3.491.836,72		18.684.790,95	-	17.887.279,05
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 Out	No Bimestre	Jan a Out	% (g/f)	
DESPESAS									
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.299.370,00	0,00	35.299.370,00	3.475.157,50	17.777.608,10	3.475.157,50	17.777.608,10	50,36	17.521.761,90
DESPESAS CORRENTES	26.347.670,00	704.000,00	27.051.670,00	3.243.779,95	17.025.529,20	3.243.779,95	17.025.529,20	62,94	10.026.140,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.429.520,00	307.300,00	18.736.820,00	2.567.360,04	12.769.417,74	2.567.360,04	12.769.417,74	68,15	5.967.402,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	0,00	21.000,00	89,23	2.175,47	89,23	2.175,47	10,36	18.824,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.897.150,00	396.700,00	8.293.850,00	676.330,68	4.253.935,99	676.330,68	4.253.935,99	51,29	4.039.914,01
DESPESAS DE CAPITAL	8.439.000,00	-704.000,00	7.735.000,00	231.377,55	752.078,90	231.377,55	752.078,90	9,72	6.982.921,10
INVESTIMENTOS	8.144.000,00	-724.000,00	7.420.000,00	181.187,12	561.817,33	181.187,12	561.817,33	7,57	6.858.182,67
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	20.000,00	315.000,00	50.190,43	190.261,57	50.190,43	190.261,57	60,40	124.738,43
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	188.116,36	907.182,85	188.116,36	907.182,85	71,28	365.517,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.572.070,00	0,00	36.572.070,00	3.663.273,86	18.684.790,95	3.663.273,86	18.684.790,95	51,09	17.887.279,05
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	3.663.273,86	18.684.790,95	3.663.273,86	18.684.790,95		17.887.279,05
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.572.070,00	0,00	36.572.070,00	3.663.273,86	18.684.790,95	3.663.273,86	18.684.790,95	-	17.887.279,05

FONTE: Balançetes Mensais de Janeiro a Outubro/2015.

RECEITAS CONSOLIDADAS

Receita de Contribuições Previdenciárias	1.100.980,92
Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS	66.545,98
Indenizações e Restituições	954,79
Multas e Juros de Contribuição	1.859,41
TOTAL	1.170.341,10

DESPESAS CONSOLIDADAS

Pessoal e Encargos Sociais	1.834.434,92
Outras Despesas Correntes	94.765,36
Investimentos	950,00
TOTAL	1.930.150,28


 Maria do Socorro Cardoso
 Prefeita


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