

Município de SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (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 Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.820.439,57	18.220.544,51	3.080.598,87	16,91	11.771.350,07	64,60	6.449.194,44
RECEITAS CORRENTES	16.820.439,57	17.833.103,59	2.814.348,87	15,78	11.332.742,63	63,55	6.500.360,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.139.106,00	1.213.135,06	330.664,65	27,26	811.668,76	66,91	401.466,30
IMPOSTOS	969.880,00	1.013.909,06	294.549,86	29,05	632.056,31	62,34	381.852,75
TAXAS	169.226,00	199.226,00	36.114,79	18,13	179.612,45	90,16	19.613,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	168.681,00	168.681,00	15.617,37	9,26	41.230,58	24,44	127.450,42
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	168.681,00	168.681,00	15.617,37	9,26	41.230,58	24,44	127.450,42
RECEITA PATRIMONIAL	191.325,00	404.447,82	36.318,33	8,98	151.297,21	37,41	253.150,61
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	51.815,00	51.815,00	861,57	1,66	6.289,99	12,14	45.525,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	139.510,00	352.632,82	35.456,76	10,05	145.007,22	41,12	207.625,60
RECEITA DE SERVIÇOS	154.349,00	154.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.349,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.996.929,57	15.722.441,71	2.413.610,89	15,35	10.227.687,87	65,05	5.494.753,84
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.603.929,57	15.272.287,03	2.413.610,89	15,80	10.221.687,87	66,93	5.050.599,16
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	393.000,00	450.154,68	0,00	0,00	6.000,00	1,33	444.154,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.049,00	170.049,00	18.137,63	10,67	100.858,21	59,31	69.190,79
MULTAS E JUROS DE MORA	63.060,00	63.060,00	4.034,28	6,40	24.735,53	39,23	38.324,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	641,11	0,00	6.010,42	0,00	-6.010,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	106.989,00	106.989,00	13.151,36	12,29	69.373,18	64,84	37.615,82
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	310,88	0,00	739,08	0,00	-739,08
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	387.440,92	266.250,00	68,72	438.607,44	113,21	-51.166,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	387.440,92	266.250,00	68,72	438.607,44	113,21	-51.166,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	120.000,00	0,00	200.485,58	0,00	-200.485,58
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	387.440,92	146.250,00	37,75	238.121,86	61,46	149.319,06
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.820.439,57	18.220.544,51	3.080.598,87	16,91	11.771.350,07	64,60	6.449.194,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO (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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	16.820.439,57	18.220.544,51	3.080.598,87	16,91	11.771.350,07	64,60	6.449.194,44
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.820.439,57	18.220.544,51	3.080.598,87	16,91	11.771.350,07	64,60	6.449.194,44
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	990.480,94	—	—	968.265,40	—	—
Superávit Financeiro	—	990.480,94	—	—	968.265,40	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.820.439,57	18.320.544,51	2.703.971,58	12.107.070,99	6.213.473,52	2.866.028,19	11.434.585,15	6.885.959,36	10.771.267,87
DESPESAS CORRENTES	15.437.649,57	16.151.874,65	2.477.718,41	11.136.231,41	5.015.643,24	2.630.973,57	10.641.314,42	5.510.560,23	10.083.033,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.163.048,57	8.900.077,63	1.467.862,28	6.243.631,37	2.656.446,26	1.498.763,46	6.184.783,87	2.715.293,76	6.054.031,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.274.601,00	7.251.797,02	1.009.856,13	4.892.600,04	2.359.196,98	1.132.210,11	4.456.530,55	2.795.266,47	4.029.001,93
DESPESAS DE CAPITAL	1.324.909,00	2.110.788,86	226.253,17	970.839,58	1.139.949,28	235.054,62	793.270,73	1.317.518,13	688.234,53
INVESTIMENTOS	1.147.347,00	1.878.226,86	181.394,07	776.777,98	1.101.448,88	190.195,52	599.209,13	1.279.017,73	509.263,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.562,00	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO D.	150.000,00	230.000,00	44.859,10	194.061,60	35.938,40	44.859,10	194.061,60	35.938,40	178.970,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.881,00	57.881,00	0,00	0,00	57.881,00	0,00	0,00	57.881,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.881,00	57.881,00	0,00	0,00	57.881,00	0,00	0,00	57.881,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.820.439,57	18.320.544,51	2.703.971,58	12.107.070,99	6.213.473,52	2.866.028,19	11.434.585,15	6.885.959,36	10.771.267,87
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

Município de SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	16.820.439,57	18.320.544,51	2.703.971,58	12.107.070,99	6.213.473,52	2.866.028,19	11.434.585,15	6.885.959,36	10.771.267,87
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	336.764,92	—	11.771.350,07
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.820.439,57	18.320.544,51	2.703.971,58	12.107.070,99	—	2.866.028,19	11.771.350,07	—	22.542.617,94

FONTE:

SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA, 10/09/2015

Luiz Fernandes
 Prefeito Municipal

Leila Tiyomi Hirakuri
 Contador

Depto de Contabilidade