

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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>16.820.439,57</b>	<b>18.467.144,51</b>	<b>3.089.888,01</b>	<b>16,73</b>	<b>15.114.797,03</b>	<b>81,85</b>	<b>3.352.347,48</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.820.439,57</b>	<b>17.928.103,59</b>	<b>3.013.132,26</b>	<b>16,81</b>	<b>14.599.433,84</b>	<b>81,43</b>	<b>3.328.669,75</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.139.106,00	1.213.135,06	490.325,14	40,42	1.364.247,39	112,46	-151.112,33
IMPOSTOS	969.880,00	1.013.909,06	454.496,15	44,83	1.129.426,09	111,39	-115.517,03
TAXAS	169.226,00	199.226,00	35.828,99	17,98	234.821,30	117,87	-35.595,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	168.681,00	168.681,00	828,44	0,49	42.380,36	25,12	126.300,64
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	168.681,00	168.681,00	828,44	0,49	42.380,36	25,12	126.300,64
RECEITA PATRIMONIAL	191.325,00	404.447,82	62.071,49	15,35	213.928,70	52,89	190.519,12
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	51.815,00	51.815,00	1.587,35	3,06	8.479,91	16,37	43.335,09
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	139.510,00	352.632,82	60.484,14	17,15	205.448,79	58,26	147.184,03
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	15.817.441,71	2.444.440,55	15,45	12.858.164,40	81,29	2.959.277,31
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.603.929,57	15.367.287,03	2.444.440,55	15,91	12.758.164,40	83,02	2.609.122,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	393.000,00	450.154,68	0,00	0,00	100.000,00	22,21	350.154,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.049,00	170.049,00	15.466,64	9,10	120.712,99	70,99	49.336,01
MULTAS E JUROS DE MORA	63.060,00	63.060,00	2.761,13	4,38	28.576,63	45,32	34.483,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.955,48	0,00	11.965,90	0,00	-11.965,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	106.989,00	106.989,00	6.130,33	5,73	78.504,28	73,38	28.484,72
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	619,70	0,00	1.666,18	0,00	-1.666,18
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>539.040,92</b>	<b>76.755,75</b>	<b>14,24</b>	<b>515.363,19</b>	<b>95,61</b>	<b>23.677,73</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	539.040,92	76.755,75	14,24	515.363,19	95,61	23.677,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	200.485,58	0,00	-200.485,58
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	539.040,92	76.755,75	14,24	314.877,61	58,41	224.163,31
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>16.820.439,57</b>	<b>18.467.144,51</b>	<b>3.089.888,01</b>	<b>16,73</b>	<b>15.114.797,03</b>	<b>81,85</b>	<b>3.352.347,48</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>16.820.439,57</b>	<b>18.467.144,51</b>	<b>3.089.888,01</b>	<b>16,73</b>	<b>15.114.797,03</b>	<b>81,85</b>	<b>3.352.347,48</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.820.439,57	18.467.144,51	3.089.888,01	16,73	15.114.797,03	81,85	3.352.347,48
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.140.407,03	—	—	1.140.407,03	—	—
Superávit Financeiro	—	1.140.407,03	—	—	1.140.407,03	—	—
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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>15.826.439,57</b>	<b>18.975.722,60</b>	<b>2.499.960,94</b>	<b>14.607.031,93</b>	<b>4.368.690,67</b>	<b>2.881.278,99</b>	<b>14.298.755,31</b>	<b>4.676.967,29</b>	<b>13.928.798,83</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.452.649,57</b>	<b>16.767.344,86</b>	<b>2.308.232,32</b>	<b>13.444.463,73</b>	<b>3.322.881,13</b>	<b>2.550.443,94</b>	<b>13.194.217,54</b>	<b>3.573.127,32</b>	<b>12.881.601,83</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.347.048,57	9.185.977,63	1.429.502,85	7.673.134,22	1.512.843,41	1.461.260,79	7.646.044,66	1.539.932,97	7.585.275,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.105.601,00	7.581.367,23	878.729,47	5.771.329,51	1.810.037,72	1.089.183,15	5.548.172,88	2.033.194,35	5.296.326,38
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.315.909,00</b>	<b>2.150.496,74</b>	<b>191.728,62</b>	<b>1.162.568,20</b>	<b>987.928,54</b>	<b>330.835,05</b>	<b>1.104.537,77</b>	<b>1.045.958,97</b>	<b>1.047.197,00</b>
INVESTIMENTOS	1.138.347,00	1.894.434,74	154.640,96	931.418,94	963.015,80	293.747,39	892.956,52	1.001.478,22	882.888,82
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	253.500,00	37.087,66	231.149,26	22.350,74	37.087,66	211.581,25	41.918,75	164.308,18
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>57.881,00</b>	<b>57.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.881,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>15.826.439,57</b>	<b>18.975.722,60</b>	<b>2.499.960,94</b>	<b>14.607.031,93</b>	<b>4.368.690,67</b>	<b>2.881.278,99</b>	<b>14.298.755,31</b>	<b>4.676.967,29</b>	<b>13.928.798,83</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>15.826.439,57</b>	<b>18.975.722,60</b>	<b>2.499.960,94</b>	<b>14.607.031,93</b>	<b>4.368.690,67</b>	<b>2.881.278,99</b>	<b>14.298.755,31</b>	<b>4.676.967,29</b>	<b>13.928.798,83</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	507.765,10	—	—	816.041,72	—	15.114.797,03
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>15.826.439,57</b>	<b>18.975.722,60</b>	<b>2.499.960,94</b>	<b>15.114.797,03</b>	<b>—</b>	<b>2.881.278,99</b>	<b>15.114.797,03</b>	<b>—</b>	<b>29.043.595,86</b>

FONTE:

SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA, 11/11/2015

Luiz Fernandes  
Prefeito MunicipalLeila Tiyomi Hirakuri  
Contador

Depto de Contabilidade