

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	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)	94.208.718,00	94.208.718,00	10.125.035,60	10,75	47.948.935,79	50,90	46.259.782,21
RECEITAS CORRENTES	82.391.274,75	82.391.274,75	9.576.182,97	11,62	43.850.052,72	53,22	38.541.222,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.584.500,00	1.584.500,00	318.169,22	20,08	1.004.115,42	63,37	580.384,58
Impostos	1.248.500,00	1.248.500,00	306.638,62	24,56	912.128,58	73,06	336.371,42
Taxas	330.000,00	330.000,00	11.530,60	3,49	91.986,84	27,87	238.013,16
Contribuição de melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	183.057,78	30,51	569.675,34	94,95	30.324,66
Contribuições de iluminação pública	600.000,00	600.000,00	183.057,78	30,51	569.675,34	94,95	30.324,66
RECEITA PATRIMONIAL	639.500,00	639.500,00	146.392,78	22,89	569.475,56	89,05	70.024,44
Receitas imobiliárias	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Receitas de valores mobiliários	635.000,00	635.000,00	145.852,78	22,97	568.184,18	89,48	66.815,82
Outras receitas patrimoniais	1.000,00	1.000,00	540,00	54,00	1.291,38	129,14	-291,38
RECEITA DE SERVIÇOS	1.785.000,00	1.785.000,00	11.695,00	0,66	54.872,00	3,07	1.730.128,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.722.774,75	77.722.774,75	8.895.818,31	11,45	41.530.574,72	53,43	36.192.200,03
Transferências intergovernamentais	72.325.015,60	72.325.015,60	8.887.118,31	12,29	41.131.272,42	56,87	31.193.743,18
Transferências de convênios	5.397.759,15	5.397.759,15	8.700,00	0,16	399.302,30	7,40	4.998.456,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.500,00	59.500,00	21.049,88	35,38	121.339,68	203,93	-61.839,68
Multa e juros de mora	19.500,00	19.500,00	2.986,74	15,32	29.925,78	153,47	-10.425,78
Indenizações e restituições	1.500,00	1.500,00	13.711,65	914,11	62.956,45	4.197,10	-61.456,45
Receita da dívida ativa	22.500,00	22.500,00	1.790,14	7,96	20.545,10	91,31	1.954,90
Receitas correntes diversas	16.000,00	16.000,00	2.561,35	16,01	7.912,35	49,45	8.087,65
RECEITAS DE CAPITAL	11.817.443,25	11.817.443,25	548.852,63	4,64	4.098.883,07	34,69	7.718.560,18
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de bens móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.797.443,25	11.797.443,25	548.852,63	4,65	4.098.883,07	34,74	7.698.560,18
Transferências intergovernamentais	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
Transferências de convênios	10.737.443,25	10.737.443,25	548.852,63	5,11	4.098.883,07	38,17	6.638.560,18
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>94.208.718,00</b>	<b>94.208.718,00</b>	<b>10.125.035,60</b>	<b>10,75</b>	<b>47.948.935,79</b>	<b>50,90</b>	<b>46.259.782,21</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS									
Para refinanciamento da dívida mobiliária									
Para refinanciamento da dívida contratual									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>94.208.718,00</b>	<b>94.208.718,00</b>	<b>10.125.035,60</b>	<b>10,75</b>	<b>47.948.935,79</b>	<b>50,90</b>	<b>46.259.782,21</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>94.208.718,00</b>	<b>94.208.718,00</b>	<b>10.125.035,60</b>	<b>10,75</b>	<b>47.948.935,79</b>	<b>50,90</b>	<b>46.259.782,21</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-		
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	94.208.718,00	103.308.938,00	10.053.369,41	69.035.926,55	34.273.011,45	11.140.903,38	40.213.461,53	63.095.476,47	38.223.104,79	28.822.465,02
DESPESAS CORRENTES	78.826.218,00	81.142.557,25	10.016.918,75	57.142.218,59	24.000.338,66	10.721.382,27	36.634.500,03	44.508.057,22	34.644.764,89	20.507.718,56
Pessoal e encargos sociais	43.861.723,00	44.605.959,80	7.370.927,37	31.498.927,37	13.107.032,43	6.362.042,43	21.692.185,68	22.913.774,12	21.027.681,51	9.806.741,69
Juros e encargos da dívida	152.000,00	32.000,00	1.248,07	3.451,52	28.548,48	1.248,07	3.451,52	28.548,48	3.451,52	0,00
Outras despesas correntes	34.812.495,00	36.504.597,45	2.644.743,31	25.639.839,70	10.864.757,75	4.358.091,77	14.938.862,83	21.565.734,62	13.613.631,86	10.700.976,87
DESPESAS DE CAPITAL	15.032.500,00	21.816.380,75	36.450,66	11.893.707,96	9.922.672,79	419.521,11	3.578.961,50	18.237.419,25	3.578.339,90	8.314.746,46
Investimentos	14.104.500,00	21.058.380,75	36.450,66	11.567.421,16	9.490.959,59	363.132,83	3.355.457,23	17.702.923,52	3.354.835,63	8.211.963,93
Inversões financeiras	140.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	788.000,00	638.000,00	0,00	326.286,80	311.713,20	56.388,28	223.504,27	414.495,73	223.504,27	102.782,53
Reserva de contingência	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>94.208.718,00</b>	<b>103.308.938,00</b>	<b>10.053.369,41</b>	<b>69.035.926,55</b>	<b>34.273.011,45</b>	<b>11.140.903,38</b>	<b>40.213.461,53</b>	<b>63.095.476,47</b>	<b>38.223.104,79</b>	<b>28.822.465,02</b>



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º bimestre de 2015 (Julho a Agosto)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pedra Branca - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2015 - HORA DA EMISSÃO: 09:17:43

Notas: (\*) - No modelo da STN inexistiu coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

---

PEDRO VIEIRA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

DOMINGOS SAVIO MARIZ WANDERLEY  
CONTADOR CE-016907/0-6

---

JOSE TEOGENES BRASIL DE SOUSA JUNIOR  
SECRETARIO DE FINANÇAS

---

FRANCISCO FACUNDO DE MATOS NETO SEGUND  
CONTROLADOR INTERNO