





Prefeitura Municipal de Sertão  
 RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

**RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho de 2015

Data de Emissão: 14/07/2015

|   |               |               |              |       |              |       |               |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|---------------|
| Operações de Crédito Internas   |               |               |              | 0,00  |              | 0,00  | 0,00          |
| Mobiliária  |               |               |              | 0,00  |              | 0,00  | 0,00          |
| Contratual  |               |               |              | 0,00  |              | 0,00  | 0,00          |
| Operações de Crédito Externas   |               |               |              | 0,00  |              | 0,00  | 0,00          |
| Mobiliária  |               |               |              | 0,00  |              | 0,00  | 0,00          |
| Contratual  |               |               |              | 0,00  |              | 0,00  | 0,00          |
| -----   | -----         | -----         | -----        | ----- | -----        | ----- | -----         |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)                             | 20.882.634,81 | 20.882.634,81 | 3.109.092,03 |       | 9.374.972,74 |       | 11.507.662,07 |
| -----   | -----         | -----         | -----        | ----- | -----        | ----- | -----         |
| DÉFICIT (VI)  |               |               |              |       | 0,00         |       |               |
| -----   | -----         | -----         | -----        | ----- | -----        | ----- | -----         |
| TOTAL (VII) = (V - VI)  | 20.882.634,81 | 20.882.634,81 | 3.109.092,03 |       | 9.374.972,74 |       | 11.507.662,07 |
| -----   | -----         | -----         | -----        | ----- | -----        | ----- | -----         |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |               | 127.497,25    |              |       | 127.497,25   |       |               |

Prefeitura Municipal de Sertão  
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

**RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho de 2015

Data de Emissão: 14/07/2015

| DESPESAS                                  | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESA LIQUIDADADA |                     | %             | SALDO<br>A LIQUIDAR  |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
|   |                      |                        |                       | No<br>Bimestre      | Até o<br>Bimestre    | No<br>Bimestre      | Até o<br>Bimestre   |               |                      |
| DESPESAS                                  |                      |                        |                       |                     |                      |                     |                     |               |                      |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)       | 20.882.634,81        | 1.761.347,88           | 22.643.982,69         | 3.026.013,53        | 10.979.374,88        | 3.109.598,95        | 8.641.114,91        | 38,16%        | 14.002.867,78        |
| DESPESAS CORRENTES                        | 18.247.230,26        | -116.854,19            | 18.130.376,07         | 2.818.547,65        | 10.026.424,42        | 3.028.009,04        | 8.160.594,99        | 45,01%        | 9.969.781,08         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 10.061.407,29        | -148.860,00            | 9.912.547,29          | 1.655.812,96        | 4.852.501,08         | 1.655.812,96        | 4.852.501,08        | 48,95%        | 5.060.046,21         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                | 1.810,23             | 3.700,00               | 5.510,23              | 0,00                | 5.375,53             | 0,00                | 5.375,53            | 97,56%        | 134,70               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 8.184.012,74         | 28.305,81              | 8.212.318,55          | 1.162.734,69        | 5.168.547,81         | 1.372.196,08        | 3.302.718,38        | 40,22%        | 4.909.600,17         |
| DESPESAS DE CAPITAL                       | 2.605.404,55         | 1.878.202,07           | 4.483.606,62          | 207.465,88          | 952.950,46           | 81.589,91           | 480.519,92          | 10,72%        | 4.003.086,70         |
| INVESTIMENTOS                             | 2.426.613,55         | 1.858.202,07           | 4.284.815,62          | 148.770,14          | 756.273,40           | 34.786,88           | 385.886,27          | 9,01%         | 3.898.929,35         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0%            | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                     | 178.791,00           | 20.000,00              | 198.791,00            | 58.695,74           | 196.677,06           | 46.803,03           | 94.633,65           | 47,6%         | 104.157,35           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                   | 30.000,00            | 0,00                   | 30.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0%            | 30.000,00            |
| RESERVA DO RPPS                           | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0%            | 0,00                 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0%            | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>  | <b>20.882.634,81</b> | <b>1.761.347,88</b>    | <b>22.643.982,69</b>  | <b>3.026.013,53</b> | <b>10.979.374,88</b> | <b>3.109.598,95</b> | <b>8.641.114,91</b> | <b>38,16%</b> | <b>14.002.867,78</b> |
| AMORTIZ.DIVIDA/REFINANC (XI)              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0%            | 0,00                 |
| Amortização da Div.Interna                |                      | 0,00                   |                       |                     |                      |                     |                     | 0%            | 0,00                 |
| Dívida Mobiliária                         |                      | 0,00                   |                       |                     |                      |                     |                     | 0%            | 0,00                 |
| Outras Dívidas                            |                      | 0,00                   |                       |                     |                      |                     |                     | 0%            | 0,00                 |
| Amortização da Dívida Externa             |                      | 0,00                   |                       |                     |                      |                     |                     | 0%            | 0,00                 |
| Dívida Mobiliária                         |                      |                        |                       |                     |                      |                     |                     |               |                      |
| Outras Dívidas                            |                      | 0,00                   |                       |                     |                      |                     |                     | 0%            | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL C/REFINANC.(XII)=(X + XI)</b> | <b>20.882.634,81</b> | <b>1.761.347,88</b>    | <b>22.643.982,69</b>  | <b>3.026.013,53</b> | <b>10.979.374,88</b> | <b>3.109.598,95</b> | <b>8.641.114,91</b> | <b>38,16</b>  | <b>14.002.867,78</b> |
| SUPERAVIT (XIII)                          |                      |                        |                       |                     |                      |                     | 0,00                |               |                      |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>         | <b>20.882.634,81</b> | <b>1.761.347,88</b>    | <b>22.643.982,69</b>  | <b>3.026.013,53</b> | <b>10.979.374,88</b> | <b>3.109.598,95</b> | <b>8.641.114,91</b> | <b>38,16</b>  | <b>14.002.867,78</b> |

Prefeitura Municipal de Sertão  
RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

**RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho de 2015

Data de Emissão: 14/07/2015

"Após a Reforma da Previdência, consignada na Emenda Constitucional nº 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdência foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistência social e saúde). Dessa forma, quando na LRF editada anteriormente à EC 40, são citadas a previdência e assistência social, deve-se entender apenas a previdência, à luz das normas constitucionais."

---

-----  
Marcelo D'Agostini  
Prefeito Municipal

-----  
Sec. Fazenda

-----  
Luis Mauricio Braga  
Responsável Controle Interno