

Prefeitura Municipal de Sertão  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 REFERÊNCIA: Dezembro de 2015 - EMISSÃO: 26/01/2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	%	ATE BIMESTRE	%	
		(a)	(b)	(b-a)	(c)	(c-a)	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	20.882.634,81	20.911.848,28	3.978.677,79	19,03%	18.989.240,26	90,81%	1.922.608,02
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.882.634,81	20.911.848,28	3.978.677,79	19,03%	18.989.240,26	90,81%	1.922.608,02
RECEITAS CORRENTES	19.108.293,90	19.137.507,37	3.402.232,19	17,78%	18.037.550,26	94,25%	1.099.957,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.852.923,96	1.852.923,96	184.747,21	9,97%	1.325.791,64	71,55%	527.132,32
Impostos	1.710.263,96	1.710.263,96	169.271,01	9,9%	1.240.241,58	72,52%	470.022,38
Taxas	127.660,00	127.660,00	13.367,05	10,47%	65.210,70	51,08%	62.449,30
Contribuição de Melhorias	15.000,00	15.000,00	2.109,15	14,06%	20.339,36	135,6%	-5.339,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	24.310,50	18,7%	136.334,62	104,87%	-6.334,62
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Contribuições de Intervenção de Domínio Econômico (CIDE)	130.000,00	130.000,00	24.310,50	18,7%	136.334,62	104,87%	-6.334,62
Contribuição e Iluminação Pública (CIP)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	98.450,00	98.450,00	10.235,63	10,4%	114.465,43	116,27%	-16.015,43
Receitas Imobiliárias	31.650,00	31.650,00	1.895,06	5,99%	19.015,96	60,08%	12.634,04
Receita de Valores Mobiliários	66.800,00	66.800,00	8.340,57	12,49%	95.449,47	142,89%	-28.649,47
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.100,00	1.100,00	0,00	0%	0,00	0%	1.100,00
Receita da Produção Vegetal	100,00	100,00	0,00	0%	0,00	0%	100,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0%	0,00	0%	1.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	100,00	100,00	0,00	0%	0,00	0%	100,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Outras Receitas Industriais	100,00	100,00	0,00	0%	0,00	0%	100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	134.500,00	134.500,00	12.251,34	9,11%	128.522,87	95,56%	5.977,13
Demais Receita de Serviços	134.500,00	134.500,00	12.251,34	9,11%	128.522,87	95,56%	5.977,13

Prefeitura Municipal de Sertão  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 REFERÊNCIA: Dezembro de 2015 - EMISSÃO: 26/01/2016

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.638.936,20	16.668.149,67	3.121.890,87	18,73%	16.065.099,62	96,38%	603.050,05
Transferências Intergovernamentais	16.523.208,60	16.552.422,07	3.056.736,87	18,47%	15.868.540,52	95,87%	683.881,55
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Transferências de Convênios	115.727,60	115.727,60	65.154,00	56,3%	196.559,10	169,85%	-80.831,50
Transferências para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.283,74	252.283,74	48.796,64	19,34%	267.336,08	105,97%	-15.052,34
Multas e Juros de Mora	55.983,74	55.983,74	15.492,53	27,67%	66.603,69	118,97%	-10.619,95
Indenizações e Restituições	43.300,00	43.300,00	6.886,00	15,9%	55.345,90	127,82%	-12.045,90
Receita de Dívida Ativa	153.000,00	153.000,00	26.418,11	17,27%	143.799,20	93,99%	9.200,80
Receitas de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0%	1.587,29	0%	-1.587,29
RECEITAS DE CAPITAL	1.774.340,91	1.774.340,91	576.445,60	32,49%	951.690,00	53,64%	822.650,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	72,52%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00	945,60	9,46%	5.516,00	55,16%	4.484,00
Demais Amortizações de Empréstimos	10.000,00	10.000,00	945,60	9,46%	5.516,00	55,16%	4.484,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.764.340,91	1.764.340,91	575.500,00	32,62%	946.174,00	53,63%	818.166,91
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Transferências de Convênios	1.764.340,91	1.764.340,91	575.500,00	32,62%	946.174,00	53,63%	818.166,91
Transferências para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Indenização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Dívida Ativa Proveniente da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
-----							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.882.634,81	20.911.848,28	3.978.677,79	19,03%	18.989.240,26	90,81%	1.922.608,02

Prefeitura Municipal de Sertão  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 REFERÊNCIA: Dezembro de 2015 - EMISSÃO: 26/01/2016

OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Mobiliária							
Contratual	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
Mobiliária							
Contratual	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	20.882.634,81	20.911.848,28	3.978.677,79	19,03%	18.989.240,26	90,81%	1.922.608,02
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.882.634,81	20.911.848,28	3.978.677,79	19,03%	18.989.240,26	90,81%	1.922.608,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS							
Superávit Financeiro		176.157,23					
Reabertura de Créditos Adicionais							

Prefeitura Municipal de Sertão  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 REFERÊNCIA: Dezembro de 2015 - EMISSÃO: 26/01/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS		INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ BIMESTRE	SALDO	NO	ATÉ BIMESTRE	SALDO	PAGAS ATÉ	RESTOS PAGAR	
	(d)	(e)	BIMESTRE	(f)	g=(e-f)	BIMESTRE	(h)	i=(e-h)	(j)	NÃO PROCESS.	
										(k)	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.882.634,81	23.315.171,57	2.656.279,89	19.842.464,16	3.472.707,41	3.668.870,46	18.101.355,36	5.213.816,21	16.202.089,76	1.741.108,80	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.882.634,81	23.315.171,57	2.656.279,89	19.842.464,16	3.472.707,41	3.668.870,46	18.101.355,36	5.213.816,21	16.202.089,76	1.741.108,80	
DESPESAS CORRENTES	18.247.230,26	18.774.526,80	2.433.249,29	17.332.303,84	1.442.222,96	3.550.269,27	17.222.624,56	1.551.902,24	15.337.749,38	109.679,28	
Pessoal e Encargos Sociais	10.061.407,29	11.092.365,57	2.214.440,32	10.286.119,74	806.245,83	2.214.440,32	10.286.119,74	806.245,83	9.207.263,31	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	1.810,23	5.510,23	0,00	5.375,53	134,70	0,00	5.375,53	134,70	5.375,53	0,00	
Outras Despesas Correntes	8.184.012,74	7.676.651,00	218.808,97	7.040.808,57	635.842,43	1.335.828,95	6.931.129,29	745.521,71	6.125.110,54	109.679,28	
DESPESAS DE CAPITAL	2.605.404,55	4.540.644,77	223.030,60	2.510.160,32	2.030.484,45	118.601,19	878.730,80	3.661.913,97	864.340,38	1.631.429,52	
Investimentos	2.426.613,55	4.320.114,69	199.177,58	2.289.630,24	2.030.484,45	74.383,45	658.200,72	3.661.913,97	643.810,30	1.631.429,52	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	178.791,00	220.530,08	23.853,02	220.530,08	0,00	44.217,74	220.530,08	0,00	220.530,08	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Reservas de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Reservas do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>20.882.634,81</b>	<b>23.315.171,57</b>	<b>2.656.279,89</b>	<b>19.842.464,16</b>	<b>3.472.707,41</b>	<b>3.668.870,46</b>	<b>18.101.355,36</b>	<b>5.213.816,21</b>	<b>16.202.089,76</b>	<b>1.741.108,80</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	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	0,00	
Outras Dívidas	0,00	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>20.882.634,81</b>	<b>23.315.171,57</b>	<b>2.656.279,89</b>	<b>19.842.464,16</b>	<b>3.472.707,41</b>	<b>3.668.870,46</b>	<b>18.101.355,36</b>	<b>5.213.816,21</b>	<b>16.202.089,76</b>	<b>1.741.108,80</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							887.884,90				
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>							<b>18.989.240,26</b>				

Prefeitura Municipal de Sertão  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**ANEXO 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
REFERÊNCIA: Dezembro de 2015 - EMISSÃO: 26/01/2016

---

Adelar Mosi Antunes  
Prefeito Municipal

---

Secretário da Fazenda

---

Luis Mauricio Braga  
Controle Interno