



465-A/2016

Santa Rita-PB, em 1 de janeiro de 2016



Prefeitura Municipal de Santa Rita
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "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)	197.315.252,00	197.315.252,00	34.090.490,13	17,69	184.664.855,92	141,40	12.650.396,08
Receitas Correntes	192.748.522,00	192.748.522,00	34.090.490,13	17,69	182.532.197,98	94,70	10.216.324,02
Receita Tributária	15.462.499,00	15.462.499,00	2.508.087,55	16,22	13.848.644,28	89,56	1.613.854,72
Impostos	12.619.463,00	12.619.463,00	2.363.287,46	18,73	12.678.524,98	100,47	(59.061,98)
Taxas	2.840.518,00	2.840.518,00	144.800,09	5,10	1.170.119,30	41,19	1.670.398,70
Contribuição de Melhoria	2.518,00	2.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,00
Receitas de Contribuições	6.900.415,00	6.900.415,00	4.261.925,01	61,76	11.108.414,07	160,98	(4.207.999,07)
Contribuições Sociais	6.900.415,00	6.900.415,00	4.261.925,01	61,76	11.108.414,07	160,98	(4.207.999,07)
Receita Patrimonial	1.486.716,00	1.486.716,00	183.300,86	12,33	1.501.333,25	100,98	(14.617,25)
Receitas de Valores Mobiliários	1.486.716,00	1.486.716,00	183.300,86	12,33	1.501.333,25	100,98	(14.617,25)
Receita de Serviços	12.597,00	12.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.597,00
Transferências Correntes	166.078.627,00	166.078.627,00	26.873.936,78	16,18	154.238.979,84	92,87	11.839.647,16
Transferências Intergovernamentais	164.206.032,00	164.206.032,00	26.513.485,22	16,15	152.314.779,49	92,76	11.891.252,51
Transferências de Convênios	1.872.595,00	1.872.595,00	360.451,56	19,25	1.924.200,35	102,76	(51.605,35)
Outras Receitas Correntes	2.807.668,00	2.807.668,00	263.239,93	9,38	1.834.826,54	65,35	972.841,46
Multas e Juros de Mora	1.389.025,00	1.389.025,00	86.394,00	6,22	659.724,74	47,50	729.300,26
Indenizações e Restituições	342.315,00	342.315,00	10.482,84	3,06	167.023,51	48,79	175.291,49
Receita da Dívida Ativa	572.452,00	572.452,00	30.467,02	5,32	265.320,14	46,35	307.131,86
Receitas Diversas	503.876,00	503.876,00	135.896,07	26,97	742.758,15	147,41	(238.882,15)
Receitas de Capital	4.566.730,00	4.566.730,00	0,00	0,00	2.132.657,94	46,70	2.434.072,06
Alienação de Bens	56.602,00	56.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.602,00
Alienação de Bens Móveis	28.301,00	28.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.301,00
Alienação de Bens Imóveis	28.301,00	28.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.301,00
Transferências de Capital	4.510.128,00	4.510.128,00	0,00	0,00	2.132.657,94	47,29	2.377.470,06
Transferências Intergovernamentais	855.360,00	855.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.360,00



Prefeitura Municipal de Santa Rita
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	197.315.252,00	197.315.252,00	34.090.490,13	17,69	184.664.855,92	141,40	12.650.396,08		
Transferências de Convênios	3.654.768,00	3.654.768,00	0,00	0,00	2.132.657,94	58,35	1.522.110,06		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.899.495,00	8.899.495,00	599.420,35	6,74	4.882.018,35	54,86	4.017.476,65		
Receitas Correntes	8.899.495,00	8.899.495,00	599.420,35	6,74	4.882.018,35	54,86	4.017.476,65		
Receitas de Contribuições	8.899.495,00	8.899.495,00	599.420,35	6,74	3.397.846,55	38,18	5.501.648,45		
Contribuições Sociais	8.899.495,00	8.899.495,00	599.420,35	6,74	3.397.846,55	38,18	5.501.648,45		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.171,80	0,00	(1.484.171,80)		
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.171,80	0,00	(1.484.171,80)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	206.214.747,00	206.214.747,00	34.689.910,48	24,42	189.546.874,27	196,26	16.667.872,73		
OPERAÇÕES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (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		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	206.214.747,00	206.214.747,00	34.689.910,48	24,42	189.546.874,27	196,26	16.667.872,73		
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	5.599.556,90	-	-		
TOTAL (VII) - (V + VI)	206.214.747,00	206.214.747,00	34.689.910,48	24,42	195.146.431,17	-	-		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	0,00	-	-		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)		



Prefeitura Municipal de Santa Rita
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	197.340.252,00	7.353.125,61	204.693.377,61	35.065.495,73	204.023.758,85	39.446.142,35	192.371.303,52	11.652.455,33	179,61	669.618,76
DESPESAS CORRENTES	165.756.813,00	18.340.442,67	184.097.255,67	31.946.337,36	189.520.145,67	37.346.904,53	180.378.592,12	9.141.553,55	102,95	(5.422.890,00)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.842.614,00	9.600.461,52	118.443.075,52	28.011.339,55	123.300.543,78	27.950.579,51	121.971.977,29	1.328.566,49	104,10	(4.857.468,26)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	116.016,00	(87.072,00)	28.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.944,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.798.183,00	8.827.053,15	65.625.236,15	3.934.997,81	66.219.601,89	9.396.325,02	58.406.614,83	7.812.987,06	100,91	(594.365,74)
DESPESAS DE CAPITAL	28.227.379,00	(9.309.257,06)	18.918.121,94	3.119.158,37	14.503.613,18	2.099.237,82	11.992.711,40	2.510.901,78	76,67	4.414.508,76
INVESTIMENTOS	24.283.759,00	(9.604.035,08)	14.679.723,92	3.081.645,36	10.424.515,81	1.891.630,41	7.913.614,03	2.510.901,78	71,01	4.255.208,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.943.620,00	294.778,02	4.238.398,02	37.513,01	4.079.097,37	207.607,41	4.079.097,37	0,00	96,24	159.300,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.678.060,00	(1.678.060,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.678.000,00	0,00	1.678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.874.495,00	(3.323.982,20)	5.550.512,80	12.070,09	4.166.175,12	539.970,44	2.775.127,65	1.391.047,47	75,06	1.384.337,68
DESPESAS CORRENTES	8.874.495,00	(3.323.982,20)	5.550.512,80	12.070,09	4.166.175,12	539.970,44	2.775.127,65	1.391.047,47	75,06	1.384.337,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.874.495,00	(3.323.982,20)	5.550.512,80	12.070,09	4.166.175,12	539.970,44	2.775.127,65	1.391.047,47	75,06	1.384.337,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	206.214.747,00	4.029.143,41	210.243.890,41	35.077.565,82	208.189.933,97	39.986.112,79	195.146.431,17	13.043.502,80	254,67	2.053.956,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	206.214.747,00	4.029.143,41	210.243.890,41	35.077.565,82	208.189.933,97	39.986.112,79	195.146.431,17	13.043.502,80	254,67	2.053.956,44
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	206.214.747,00	4.029.143,41	210.243.890,41	35.077.565,82	208.189.933,97	39.986.112,79	195.146.431,17	13.043.502,80	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2016 as 18:50:35



Prefeitura Municipal de Santa Rita
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

LUCIANO PAIVA GOMES
Contador

SEVERINO ALVES BARBOSA
FILHO
Prefeito