

**Prefeitura Municipal de Água Branca**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015**

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>37.736.085,66</b>	<b>37.736.085,66</b>	<b>5.526.398,00</b>	<b>14,64</b>	<b>25.973.717,49</b>	<b>68,83</b>	<b>11.762.368,17</b>		
RECEITAS CORRENTES	31.896.785,66	31.896.785,66	5.526.398,00	17,33	25.337.967,49	79,44	6.558.818,17		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.673.387,50	1.673.387,50	165.391,63	9,88	878.558,34	52,50	794.829,16		
Impostos	1.509.000,00	1.509.000,00	159.168,45	10,55	798.922,46	52,94	710.077,54		
Taxas	164.387,50	164.387,50	6.223,18	3,79	79.635,88	48,44	84.751,62		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.023.250,00	1.023.250,00	118.680,21	11,60	591.166,97	57,77	432.083,03		
Contribuições Sociais	955.000,00	955.000,00	109.021,35	11,42	537.017,69	56,23	417.982,31		
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	68.250,00	68.250,00	9.658,86	14,15	54.149,28	79,34	14.100,72		
RECEITA PATRIMONIAL	2.409.365,66	2.409.365,66	457.716,31	19,00	2.010.355,09	83,44	399.010,57		
Recetas De Valores Mobiliários	2.380.065,66	2.380.065,66	457.716,31	19,23	2.010.355,09	84,47	369.710,57		
Outras Recetas Patrimoniais	29.300,00	29.300,00					29.300,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	26.250,00	26.250,00					26.250,00		
Receita Da Produção Vegetal	26.250,00	26.250,00					26.250,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.336.160,00	26.336.160,00	4.757.671,74	18,07	21.571.409,43	81,91	4.764.750,57		
Transferências Intergovernamentais	25.248.760,00	25.248.760,00	4.360.504,93	17,27	20.464.159,97	81,05	4.784.600,03		
Transferências De Convênios	1.087.400,00	1.087.400,00	397.166,81	36,52	1.107.249,46	101,83	(19.849,46)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	428.372,50	428.372,50	26.938,11	6,29	286.477,66	66,88	141.894,84		
Multas E Juros De Mora	42.322,50	42.322,50	1.681,43	3,97	11.599,69	27,41	30.722,81		
Indenizações E Restituições	286.500,00	286.500,00	14.110,49	4,93	104.707,58	36,55	181.792,42		
Receita Da Dívida Ativa	46.050,00	46.050,00	1.647,45	3,58	15.207,52	33,02	30.842,48		
Receitas Diversas	53.500,00	53.500,00	9.498,74	17,75	154.962,87	289,65	(101.462,87)		
RECEITAS DE CAPITAL	5.839.300,00	5.839.300,00			635.750,00	10,89	5.203.550,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito Internas									
Operações De Crédito Externas									
ALIENAÇÃO DE BENS	785.000,00	785.000,00					785.000,00		
Alienação De Bens Móveis	260.000,00	260.000,00					260.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	525.000,00	525.000,00					525.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.054.300,00	5.054.300,00			634.500,00	12,55	4.419.800,00		
Transferências Intergovernamentais					634.500,00		(634.500,00)		
Transferências De Convênios	5.054.300,00	5.054.300,00					5.054.300,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					1.250,00		(1.250,00)		
Outras Receitas					1.250,00		(1.250,00)		
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.669.000,00</b>	<b>1.669.000,00</b>	<b>265.709,99</b>	<b>15,92</b>	<b>1.308.812,27</b>	<b>78,42</b>	<b>360.187,73</b>		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>39.405.085,66</b>	<b>39.405.085,66</b>	<b>5.792.107,99</b>	<b>14,70</b>	<b>27.282.529,76</b>	<b>69,24</b>	<b>12.122.555,90</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações de Crédito Internas	577.500,00	577.500,00					577.500,00		
Mobiliária									
Contratual	577.500,00	577.500,00					577.500,00		
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>39.982.585,66</b>	<b>39.982.585,66</b>	<b>5.792.107,99</b>	<b>14,49</b>	<b>27.282.529,76</b>	<b>68,24</b>	<b>12.700.055,90</b>		
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>39.982.585,66</b>	<b>39.982.585,66</b>	<b>5.792.107,99</b>	<b>14,49</b>	<b>27.282.529,76</b>	<b>68,24</b>	<b>12.700.055,90</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA									
Superávit Financeiro									
Reabertura de Créditos Adicionais									
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS(EXC.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>38.524.700,66</b>	<b>38.793.880,41</b>	<b>3.545.614,67</b>	<b>25.856.181,67</b>	<b>12.937.698,74</b>	<b>4.362.999,88</b>	<b>21.214.581,92</b>	<b>17.579.298,49</b>	<b>20.433.744,74</b>
DESPESAS CORRENTES	30.823.354,93	30.930.848,47	3.469.102,66	23.892.900,54	7.037.947,93	4.241.589,43	20.045.645,24	10.885.203,23	19.283.374,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.688.418,15	16.235.354,26	2.383.909,92	11.929.346,25	4.306.008,01	2.385.992,38	11.927.263,78	4.308.090,48	11.926.903,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.229,38	8.229,38			8.229,38			8.229,38	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.126.707,40	14.687.264,83	1.085.192,74	11.963.554,29	2.723.710,54	1.855.597,05	8.118.381,46	6.568.883,37	7.356.470,96
DESPESAS DE CAPITAL	4.716.034,04	4.877.720,25	76.512,01	1.963.281,13	2.914.439,12	121.410,45	1.168.936,68	3.708.783,57	1.150.370,00
INVESTIMENTOS	4.716.034,04	4.877.720,25	76.512,01	1.963.281,13	2.914.439,12	121.410,45	1.168.936,68	3.708.783,57	1.150.370,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.985.311,69	2.985.311,69			2.985.311,69			2.985.311,69	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.985.311,69	2.985.311,69			2.985.311,69			2.985.311,69	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.307.885,00</b>	<b>1.407.081,00</b>	<b>265.709,99</b>	<b>1.199.826,35</b>	<b>207.254,65</b>	<b>265.709,99</b>	<b>1.199.826,35</b>	<b>207.254,65</b>	<b>1.199.826,35</b>
DESPESAS CORRENTES	1.307.885,00	1.407.081,00	265.709,99	1.199.826,35	207.254,65	265.709,99	1.199.826,35	207.254,65	1.199.826,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.307.885,00	1.407.081,00	265.709,99	1.199.826,35	207.254,65	265.709,99	1.199.826,35	207.254,65	1.199.826,35
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>39.832.585,66</b>	<b>40.200.961,41</b>	<b>3.811.324,66</b>	<b>27.056.008,02</b>	<b>13.144.953,39</b>	<b>4.628.709,87</b>	<b>22.414.408,27</b>	<b>17.786.553,14</b>	<b>21.633.571,09</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>91.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>2.816,75</b>	<b>25.405,62</b>	<b>65.594,38</b>	<b>25.405,62</b>
Amortização da Dívida Interna	150.000,00	91.000,00		40.000,00	51.000,00	2.816,75	25.405,62	65.594,38	25.405,62
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas	150.000,00	91.000,00		40.000,00	51.000,00	2.816,75	25.405,62	65.594,38	25.405,62
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>39.982.585,66</b>	<b>40.291.961,41</b>	<b>3.811.324,66</b>	<b>27.096.008,02</b>	<b>13.195.953,39</b>	<b>4.631.526,62</b>	<b>22.439.813,89</b>	<b>17.852.147,52</b>	<b>21.658.976,71</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>4.842.715,87</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>39.982.585,66</b>	<b>40.291.961,41</b>	<b>3.811.324,66</b>	<b>27.096.008,02</b>	<b>13.195.953,39</b>	<b>4.631.526,62</b>	<b>27.282.529,76</b>	<b>17.852.147,52</b>	<b>21.658.976,71</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assessoria De Planejamento, Emissão: 26/11/2015, às 12:32:25

MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN  
CONTADORA CRC-ES 6900/O-7

ANA MARIA CARLETTI QUUQUI  
PREFEITA MUNICIPAL