

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Out (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.709.200,00	48.709.200,00	4.715.675,97	9,68	27.163.836,12	55,77	21.545.363,88
RECEITAS CORRENTES	42.322.200,00	42.322.200,00	4.715.675,97	11,14	26.383.836,12	62,34	15.938.363,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.040.000,00	1.040.000,00	113.121,66	10,88	618.203,33	59,44	421.796,67
Impostos	940.000,00	940.000,00	107.350,86	11,42	576.432,71	61,32	363.567,29
Taxas	100.000,00	100.000,00	5.770,80	5,77	41.770,62	41,77	58.229,38
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.461.500,00	2.461.500,00	168.285,09	6,84	1.020.078,60	41,44	1.441.421,40
Contribuições Sociais	2.381.500,00	2.381.500,00	152.202,95	6,39	935.914,26	39,30	1.445.585,74
Contribuições Econômicas	80.000,00	80.000,00	16.082,14	20,10	84.164,34	105,21	-4.164,34
RECEITA PATRIMONIAL	514.200,00	514.200,00	14.125,08	2,75	89.114,65	17,33	425.085,35
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	514.200,00	514.200,00	14.125,08	2,75	89.114,65	17,33	425.085,35
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	330,00	6,60	588,80	11,78	4.411,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.681.500,00	37.681.500,00	4.412.070,30	11,71	24.618.845,58	65,33	13.062.654,42
Transferências Intergovernamentais	35.921.500,00	35.921.500,00	4.388.139,05	12,22	24.570.983,08	68,40	11.350.516,92
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.760.000,00	1.760.000,00	23.931,25	1,36	47.862,50	2,72	1.712.137,50
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	620.000,00	620.000,00	7.743,84	1,25	37.005,16	5,97	582.994,84
Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Indenizações e Restituições	125.000,00	125.000,00	857,84	0,69	3.985,10	3,19	121.014,90
Receita da Dívida Ativa	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Receitas Correntes Diversas	230.000,00	230.000,00	6.886,00	2,99	33.020,06	14,36	196.979,94
RECEITAS DE CAPITAL	6.387.000,00	6.387.000,00	0,00	0,00	780.000,00	12,21	5.607.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.387.000,00	6.387.000,00	0,00	0,00	780.000,00	12,21	5.607.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	6.387.000,00	6.387.000,00	0,00	0,00	780.000,00	12,21	5.607.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.758.500,00	3.758.500,00	420.683,91	11,19	3.322.215,80	88,39	436.284,20
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>52.467.700,00</b>	<b>52.467.700,00</b>	<b>5.136.359,88</b>	<b>20,87</b>	<b>30.486.051,92</b>	<b>144,16</b>	<b>21.981.648,08</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>52.467.700,00</b>	<b>52.467.700,00</b>	<b>5.136.359,88</b>		<b>30.486.051,92</b>		<b>21.981.648,08</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	110.469,14	-	-110.469,14
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.467.700,00	52.467.700,00	5.136.359,88		30.596.521,06	-	21.871.178,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Jan a Out	No Bimestre	Jan a Out	% (g/f)	
<b>DESPESAS</b>									
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.089.200,00	0,00	49.089.200,00	5.600.705,31	28.026.826,46	5.600.705,31	28.026.826,46	57,09	21.062.373,54
DESPESAS CORRENTES	39.500.200,00	498.000,00	39.998.200,00	5.587.432,85	26.675.590,74	5.587.432,85	26.675.590,74	66,69	13.322.609,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.847.700,00	-123.000,00	27.724.700,00	4.050.093,42	19.396.756,27	4.050.093,42	19.396.756,27	69,96	8.327.943,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.500,00	-10.000,00	13.500,00	0,00	1.232,62	0,00	1.232,62	9,13	12.267,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.629.000,00	631.000,00	12.260.000,00	1.537.339,43	7.277.601,85	1.537.339,43	7.277.601,85	59,36	4.982.398,15
DESPESAS DE CAPITAL	8.669.000,00	-498.000,00	8.171.000,00	13.272,46	1.351.235,72	13.272,46	1.351.235,72	16,54	6.819.764,28
INVESTIMENTOS	8.634.000,00	-498.000,00	8.136.000,00	13.272,46	1.341.617,14	13.272,46	1.341.617,14	16,49	6.794.382,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	9.618,58	0,00	9.618,58	27,48	25.381,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RESERVA DO RPPS	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.378.500,00	0,00	3.378.500,00	519.871,49	2.569.694,60	519.871,49	2.569.694,60	76,06	808.805,40
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>52.467.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.467.700,00</b>	<b>6.120.576,80</b>	<b>30.596.521,06</b>	<b>6.120.576,80</b>	<b>30.596.521,06</b>	<b>58,31</b>	<b>21.871.178,94</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. /									
REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>52.467.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.467.700,00</b>	<b>6.120.576,80</b>	<b>30.596.521,06</b>	<b>6.120.576,80</b>	<b>30.596.521,06</b>		<b>21.871.178,94</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>52.467.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.467.700,00</b>	<b>6.120.576,80</b>	<b>30.596.521,06</b>	<b>6.120.576,80</b>	<b>30.596.521,06</b>	<b>-</b>	<b>21.871.178,94</b>

FONTE: Balancetes Mensais de Janeiro a Outubro/2015.

**RECEITAS CONSOLIDADAS**

Receita de Contribuições Previdenciárias	4.258.130,06
Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS	56.660,10
Indenizações e Restituições	628,04
Receta da Dívida Ativa	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.315.418,20</b>

**DESPESAS CONSOLIDADAS**

Pessoal e Encargos Sociais	4.274.850,76
Outras Despesas Correntes	195.841,47
Investimentos	1.700,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.472.392,23</b>

  
Kleber Herculano de Moraes  
- Prefeito -

  
Rivanilda M. R. C. Galvão  
CONTADORA  
CRC PB 008118/0-5 TC