

AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	12.041	12.041	1.703	14,14	4.941	41,03	7.100
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	464.354	464.354	3.672	0,79	35.830	7,72	428.524
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	464.354	464.354	3.672	0,79	35.830	7,72	428.524
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS							
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS (II)	678.908	678.908	112.642	16,59	469.867	69,21	209.041
SUBTOTAL DA RECEITA (III) = (I+II)	20.875.664	22.243.814	3.167.471	14,24	13.282.009	59,71	8.961.805
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		-					
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS							
MOBILIÁRIA							
CONTRATUAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS							
MOBILIÁRIA							
CONTRATUAL							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	20.875.664	22.243.814	3.167.471	14,24	13.282.009	59,71	8.961.805
DÉFICIT (VI)	-						
TOTAL (VII) = (IV+VI)	20.875.664	22.243.814	3.167.471	14,24	13.282.009	59,71	8.961.805
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) ²		4.874.314			1.368.150		
Superávit Financeiro		4.874.314			1.368.150		
Reabertura de Créditos Adicionais							

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 15/Set/2015 e Hora de emissão 11h e 44m.

NOTA EXPLICATIVA:

¹ As receitas encontram-se deduzidas do FUNDEB, restituições e pelas perdas apuradas nas aplicações financeiras do RPPS

² Refere-se as receitas arrecadadas em exercícios anteriores, sendo as despesas executadas à conta do superávit financeiro obtido

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2015 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)									
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
				(f)	g=(e - f)		(h)	i=(e - h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.139.220	21.487.618	2.592.637	13.039.073	8.448.545	3.018.703	12.395.880	9.091.739	12.325.993
DESPESAS CORRENTES	16.830.722	17.378.638	2.435.121	11.615.466	5.763.173	2.772.740	11.111.731	6.266.908	11.049.208
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.749.836	9.893.085	1.585.469	6.448.611	3.444.474	1.529.142	6.368.987	3.524.098	6.358.278
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	430.521	430.501	65	227.309	203.193	39.922	156.541	273.961	156.541
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.650.366	7.055.053	849.587	4.939.546	2.115.506	1.203.676	4.586.203	2.468.849	4.534.390
Transferências a Municípios	2.513.516	2.506.431	211.600	2.085.268	421.163	488.218	1.891.787	614.645	1.873.785
Demais Despesas Correntes	4.136.850	4.548.621	637.987	2.854.278	1.694.343	715.458	2.694.417	1.854.205	2.660.605
DESPESAS DE CAPITAL	2.807.021	3.609.404	157.515	1.423.608	2.185.796	245.963	1.284.149	2.325.255	1.276.785
INVESTIMENTOS	1.890.961	2.654.165	143.567	979.536	1.674.629	142.004	890.190	1.763.976	882.918
INVERSOES FINANCEIRAS	267.550	311.223	4.627	134.274	176.948	18.585	117.659	193.564	117.566
AMORTIZACAO DA DIVIDA	648.510	644.016	9.322	309.797	334.218	85.374	276.300	367.715	276.300
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	107.287	105.387			105.387			105.387	
RESERVA DO RPPS	394.189	394.189			394.189			394.189	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	736.445	756.196	95.627	541.337	214.858	84.718	523.068	233.128	517.919
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.875.664	22.243.814	2.688.264	13.580.411	8.663.403	3.103.421	12.918.947	9.324.867	12.843.912
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)			-						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	20.875.664	22.243.814	2.688.264	13.580.411	8.663.403	3.103.421	12.918.947	9.324.867	12.843.912
SUPERÁVIT (XIII)							363.062		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.875.664	22.243.814	2.688.264	13.580.411	8.663.403	3.103.421	13.282.009		12.843.912

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR	
			%	Até o Bimestre	%			
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)		
RECEITAS CORRENTES	678.908	678.908	112.642	16,59	469.867	69,21		209.041
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	678.908	678.908	112.642	16,59	469.867	69,21		209.041
CONTRIBUICOES SOCIAIS	678.908	678.908	112.642	16,59	469.867	69,21		209.041
CONTRIBUICOES SOCIAIS-EXERCICIOS ANTERIORES								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
MULTAS E JUROS DE MORA								
CONTRIBUICOES SOCIAIS								
INDENIZACOES E RESTITUICOES								