

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

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

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	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)	94.332.800,00	94.332.800,00	13.631.253,19	14,45	13.631.253,19	14,45	80.701.546,81
RECEITAS CORRENTES	80.053.200,00	80.053.200,00	13.199.805,59	16,49	13.199.805,59	16,49	66.853.394,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.276.600,00	3.276.600,00	375.731,73	11,47	375.731,73	11,47	2.900.868,27
Impostos	2.867.300,00	2.867.300,00	279.978,10	9,76	279.978,10	9,76	2.587.321,90
Taxas	408.200,00	408.200,00	95.753,63	23,46	95.753,63	23,46	312.446,37
Contribuição de melhoria	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.127.500,00	2.127.500,00	68.090,87	3,20	68.090,87	3,20	2.059.409,13
Contribuições sociais	2.122.200,00	2.122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.200,00
Contribuições de iluminação pública	5.300,00	5.300,00	68.090,87	1.284,73	68.090,87	1.284,73	-62.790,87
RECEITA PATRIMONIAL	1.939.800,00	1.939.800,00	39.841,47	2,05	39.841,47	2,05	1.899.958,53
Receitas imobiliárias	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Receitas de valores mobiliários	1.938.700,00	1.938.700,00	39.841,47	2,06	39.841,47	2,06	1.898.858,53
RECEITA DE SERVIÇOS	2.571.100,00	2.571.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.266.500,00	69.266.500,00	12.641.524,57	18,25	12.641.524,57	18,25	56.624.975,43
Transferências intergovernamentais	68.625.200,00	68.625.200,00	12.641.524,57	18,42	12.641.524,57	18,42	55.983.675,43
Transferências de convênios	641.300,00	641.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	871.700,00	871.700,00	74.616,95	8,56	74.616,95	8,56	797.083,05
Multa e juros de mora	204.400,00	204.400,00	19.585,21	9,58	19.585,21	9,58	184.814,79
Indenizações e restituições	269.800,00	269.800,00	19.338,10	7,17	19.338,10	7,17	250.461,90
Receita da dívida ativa	238.500,00	238.500,00	18.579,14	7,79	18.579,14	7,79	219.920,86
Receitas correntes diversas	159.000,00	159.000,00	17.114,50	10,76	17.114,50	10,76	141.885,50
RECEITAS DE CAPITAL	14.279.600,00	14.279.600,00	431.447,60	3,02	431.447,60	3,02	13.848.152,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
Operações de crédito internas	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	95.400,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00
Alienação de bens imóveis	95.400,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.124.200,00	13.124.200,00	431.447,60	3,29	431.447,60	3,29	12.692.752,40
Transferências de convênios	13.124.200,00	13.124.200,00	431.447,60	3,29	431.447,60	3,29	12.692.752,40
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	3.814.800,00	3.814.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.800,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>98.147.600,00</b>	<b>98.147.600,00</b>	<b>13.631.253,19</b>	<b>13,89</b>	<b>13.631.253,19</b>	<b>13,89</b>	<b>84.516.346,81</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV)							



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS(X)=(VIII+IX)	98.147.600,00	98.147.600,00	41.672.154,62	41.672.154,62	56.475.445,38	9.498.951,00	9.498.951,00	88.648.649,00	6.538.734,42	32.173.203,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Divida mobiliária										
Outras dividas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Divida mobiliária										
Outras dividas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	98.147.600,00	98.147.600,00	41.672.154,62	41.672.154,62	56.475.445,38	9.498.951,00	9.498.951,00	88.648.649,00	6.538.734,42	32.173.203,62
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.132.302,19	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	98.147.600,00	98.147.600,00	41.672.154,62	41.672.154,62	56.475.445,38	9.498.951,00	13.631.253,19	88.648.649,00	6.538.734,42	32.173.203,62

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	3.814.800,00	3.814.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.800,00
RECEITAS CORRENTES	3.814.800,00	3.814.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.800,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.708.200,00	3.708.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708.200,00
Contribuições sociais	3.708.200,00	3.708.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.800,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00
Multa e juros de mora	74.800,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro)

DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	3.814.800,00	3.714.800,00	1.680.000,00	1.680.000,00	2.034.800,00	308.387,50	308.387,50	3.406.412,50	308.387,50	1.371.612,50
DESPESAS CORRENTES	3.814.800,00	3.714.800,00	1.680.000,00	1.680.000,00	2.034.800,00	308.387,50	308.387,50	3.406.412,50	308.387,50	1.371.612,50
Pessoal e encargos so	3.814.800,00	3.714.800,00	1.680.000,00	1.680.000,00	2.034.800,00	308.387,50	308.387,50	3.406.412,50	308.387,50	1.371.612,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 29/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:33

Notas: (\*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA  
Prefeito Municipal

FRANCISCO WANDERLEY MOURA SEGUNDO  
Contador - CRC-CE 011819/0-9

ROCIVALDO SOUSA ARAUJO  
Sec. de Adm. e Finanças

ANA PRISCILA VASCONCELOS LOPES  
Controladora Interna