

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.)

R\$ 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)	106.500.000,00	106.500.000,00	16.621.669,53	15,61	16.621.669,53	15,61	89.878.330,47
RECEITAS CORRENTES	89.800.000,00	89.800.000,00	16.571.669,53	18,45	16.571.669,53	18,45	73.228.330,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.250.000,00	6.250.000,00	957.036,81	15,31	957.036,81	15,31	5.292.963,19
Impostos	5.700.000,00	5.700.000,00	854.108,97	14,98	854.108,97	14,98	4.845.891,03
Taxas	500.000,00	500.000,00	102.927,84	20,59	102.927,84	20,59	397.072,16
Contribuição de melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.850.000,00	1.850.000,00	351.438,68	19,00	351.438,68	19,00	1.498.561,32
Contribuições sociais	1.200.000,00	1.200.000,00	17.664,17	1,47	17.664,17	1,47	1.182.335,83
Contribuições de iluminação pública	650.000,00	650.000,00	333.774,51	51,35	333.774,51	51,35	316.225,49
RECEITA PATRIMONIAL	1.638.000,00	1.638.000,00	633.334,05	38,67	633.334,05	38,67	1.004.665,95
Receitas imobiliárias	38.000,00	38.000,00	5.884,51	15,49	5.884,51	15,49	32.115,49
Receitas de valores mobiliários	1.600.000,00	1.600.000,00	627.449,54	39,22	627.449,54	39,22	972.550,46
RECEITA DE SERVIÇOS	1.900.000,00	1.900.000,00	353.398,76	18,60	353.398,76	18,60	1.546.601,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.792.000,00	77.792.000,00	14.227.155,83	18,29	14.227.155,83	18,29	63.564.844,17
Transferências intergovernamentais	76.792.000,00	76.792.000,00	14.077.470,13	18,33	14.077.470,13	18,33	62.714.529,87
Transferências de convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	149.685,70	14,97	149.685,70	14,97	850.314,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370.000,00	370.000,00	49.305,40	13,33	49.305,40	13,33	320.694,60
Multa e juros de mora	60.000,00	60.000,00	24.495,23	40,83	24.495,23	40,83	35.504,77
Receita da dívida ativa	300.000,00	300.000,00	24.810,17	8,27	24.810,17	8,27	275.189,83
Receitas correntes diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	16.700.000,00	16.700.000,00	50.000,00	0,30	50.000,00	0,30	16.650.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00
Operações de crédito internas	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	50.000,00	0,83	50.000,00	0,83	5.950.000,00
Transferências de convênios	6.000.000,00	6.000.000,00	50.000,00	0,83	50.000,00	0,83	5.950.000,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	500.000,00	500.000,00	370.096,84	74,02	370.096,84	74,02	129.903,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	107.000.000,00	107.000.000,00	16.991.766,37	15,88	16.991.766,37	15,88	90.008.233,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Para refinanciamento da dívida mobiliária								
Para refinanciamento da dívida contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	107.000.000,00	107.000.000,00	16.991.766,37	15,88	16.991.766,37	15,88	90.008.233,63	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	594.386,86	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	107.000.000,00	107.000.000,00	16.991.766,37	15,88	17.586.153,23	15,88	89.413.846,77	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS 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)			
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	107.000.000,00	107.000.000,00	60.358.753,38	60.358.753,38	46.641.246,62	17.586.153,23	17.586.153,23	89.413.846,77	9.388.712,03	42.772.600,15
DESPESAS CORRENTES	83.602.000,00	91.164.288,00	49.869.321,44	49.869.321,44	41.294.966,56	14.486.204,09	14.486.204,09	76.678.083,91	7.930.091,27	35.383.117,35
Pessoal e encargos sociais	45.000.000,00	41.756.580,00	15.849.476,36	15.849.476,36	25.907.103,64	7.696.206,78	7.696.206,78	34.060.373,22	3.643.875,58	8.153.269,58
Juros e encargos da dívida	100.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	38.502.000,00	49.396.708,00	34.019.845,08	34.019.845,08	15.376.862,92	6.789.997,31	6.789.997,31	42.606.710,69	4.286.215,69	27.229.847,77
DESPESAS DE CAPITAL	21.450.000,00	13.887.712,00	10.489.431,94	10.489.431,94	3.398.280,06	3.099.949,14	3.099.949,14	10.787.762,86	1.458.620,76	7.389.482,80
Investimentos	20.200.000,00	13.577.712,00	10.489.431,94	10.489.431,94	3.088.280,06	3.099.949,14	3.099.949,14	10.477.762,86	1.458.620,76	7.389.482,80
Inversões financeiras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	1.200.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	898.000,00	898.000,00	0,00	0,00	898.000,00	0,00	0,00	898.000,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	107.000.000,00	107.000.000,00	60.358.753,38	60.358.753,38	46.641.246,62	17.586.153,23	17.586.153,23	89.413.846,77	9.388.712,03	42.772.600,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Dom Eliseu - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:46:30

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'.
