RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º bimestre de 2016 (Março a Abril)

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)	22.672.500,00	22.672.500,00	2.405.601,56	10,61	4.971.556,94	21,93	17.700.943,06
RECEITAS CORRENTES	18.595.750,00	18.595.750,00	2.405.601,56	12,94	4.898.069,72	26,34	13.697.680,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	522.700,00	522.700,00	85.249,41	16,31	129.825,77	24,84	392.874,23
Impostos	500.000,00	500.000,00	84.191,32	16,84	128.767,68	25,75	371.232,32
Taxas	17.700,00	17.700,00	1.058,09	5,98	1.058,09	5,98	16.641,91
Contribuição de melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
Contribuições de iluminação pública	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	22.000,00	22.000,00	2.012,61	9,15	2.012,61	9,15	19.987,39
Receitas de valores mobiliários	20.000,00	20.000,00	2.012,61	10,06	2.012,61	10,06	17.987,39
Outras receitas patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.176.850,00	17.176.850,00	2.318.339,54	13,50	4.766.231,34	27,75	12.410.618,66
Transferências intergovernamentais	16.847.350,00	16.847.350,00	2.318.339,54	13,76	4.766.231,34	28,29	12.081.118,66
Transferências de convênios	329.500,00	329.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	544.200,00	544.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.200,00
Multa e juros de mora	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações e restituições	156.200,00	156.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.200,00
Receita da dívida ativa	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
Receitas correntes diversas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.076.750,00	4.076.750,00	0,00	0,00	73.487,22	1,80	4.003.262,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Operações de crédito internas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.597.100,00	3.597.100,00	0,00	0,00	73.487,22	2,04	3.523.612,78
Transferências intergovernamentais	1.435.400,00	1.435.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.400,00
Transferências de convênios	2.161.700,00	2.161.700,00	0,00	0,00	73.487,22	3,40	2.088.212,78
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	474.650,00	474.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.650,00
Receitas de capital diversas	474.650,00	474.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.650,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.672.500,00	22.672.500,00	2.405.601,56	10,61	4.971.556,94	21,93	17.700.943,06
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.672.500,00	22.672.500,00	2.405.601,56	10,61	4.971.556,94	21,93	17.700.943,06
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	22.672.500,00	22.672.500,00	2.405.601,56	10,61	4.971.556,94	21,93	17.700.943,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	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	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	22.672.500,00	23.400.027,08	996.558,33	11.669.612,90	11.730.414,18	2.326.251,04	4.494.077,53	18.905.949,55	3.703.138,22	7.175.535,37
DESPESAS CORRENTES	16.620.094,90	20.282.060,72	854.579,01	11.182.787,05	9.099.273,67	2.125.783,57	4.234.927,92	16.047.132,80	3.532.344,51	6.947.859,13
Pessoal e encargos so	8.418.626,90	11.194.548,55	89.718,04	7.139.456,25	4.055.092,30	978.124,61	2.226.978,30	8.967.570,25	2.073.281,50	4.912.477,95
Juros e encargos da d	90.000,00	14.835,31	0,00	0,00	14.835,31	0,00	0,00	14.835,31	0,00	0,00
Outras despesas corre	8.111.468,00	9.072.676,86	764.860,97	4.043.330,80	5.029.346,06	1.147.658,96	2.007.949,62	7.064.727,24	1.459.063,01	2.035.381,18
DESPESAS DE CAPITAL	5.902.405,10	2.967.966,36	141.979,32	486.825,85	2.481.140,51	200.467,47	259.149,61	2.708.816,75	170.793,71	227.676,24
Investimentos	5.732.405,10	2.621.549,83	141.979,32	145.409,32	2.476.140,51	142.459,32	145.409,32	2.476.140,51	57.053,42	0,00
Amortização de dívida	170.000,00	346.416,53	0,00	341.416,53	5.000,00	58.008,15	113.740,29	232.676,24	113.740,29	227.676,24
Reserva de contingênci	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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)	22.672.500,00	23.400.027,08	996.558,33	11.669.612,90	11.730.414,18	2.326.251,04	4.494.077,53	18.905.949,55	3.703.138,22	7.175.535,37

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DIVIDA INT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Dívida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	22.672.500,00	23.400.027,08	996.558,33	11.669.612,90	11.730.414,18	2.326.251,04	4.494.077,53	18.905.949,55	3.703.138,22	7.175.535,37
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	477.479,41	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	22.672.500,00	23.400.027,08	996.558,33	11.669.612,90	11.730.414,18	2.326.251,04	4.971.556,94	18.905.949,55	3.703.138,22	7.175.535,37

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)			
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Serrinha - DATA DA EMISSÃO: 01/08/2016 - HORA DA EMISSÃO: 08:17:36

Notas: (*) - No modelo da STN inexiste 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'.

FABIANO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SILVIO LEÔNIDAS BATISTA DE MOURA
Contador CRC/RN nº 009079-O

ROSANGELA MARIA DANTAS ESTEVAM
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

THIAGO ALMEIDA DOMINICI
CONTROLADOR