

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)	43.725.671,35	43.725.671,35	3.514.789,06	8,04	3.514.789,06	8,04	40.210.882,29
RECEITAS CORRENTES	31.863.276,26	31.863.276,26	3.503.415,08	11,00	3.503.415,08	11,00	28.359.861,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	593.376,32	593.376,32	83.534,59	14,08	83.534,59	14,08	509.841,73
Impostos	516.457,00	516.457,00	69.553,34	13,47	69.553,34	13,47	446.903,66
Taxas	76.139,32	76.139,32	13.981,25	18,36	13.981,25	18,36	62.158,07
Contribuição de melhoria	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	650.120,00	650.120,00	25.900,20	3,98	25.900,20	3,98	624.219,80
Contribuições sociais	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
Contribuições de iluminação pública	95.120,00	95.120,00	25.900,20	27,23	25.900,20	27,23	69.219,80
RECEITA PATRIMONIAL	336.988,00	336.988,00	70.410,90	20,89	70.410,90	20,89	266.577,10
Receitas imobiliárias	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Receitas de valores mobiliários	326.438,00	326.438,00	70.403,94	21,57	70.403,94	21,57	256.034,06
Receitas de concessões e permissões	0,00	0,00	6,96	0,00	6,96	0,00	-6,96
Outras receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.219.200,94	30.219.200,94	3.318.286,58	10,98	3.318.286,58	10,98	26.900.914,36
Transferências intergovernamentais	27.702.200,94	27.702.200,94	3.318.286,58	11,98	3.318.286,58	11,98	24.383.914,36
Transferências de convênios	2.517.000,00	2.517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.591,00	63.591,00	5.282,81	8,31	5.282,81	8,31	58.308,19
Multa e juros de mora	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Indenizações e restituições	13.565,00	13.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.565,00
Receita da dívida ativa	40.110,00	40.110,00	5.282,81	13,17	5.282,81	13,17	34.827,19
Receitas correntes diversas	9.016,00	9.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.862.395,09	11.862.395,09	11.373,98	0,10	11.373,98	0,10	11.851.021,11
ALIENAÇÃO DE BENS	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
Alienação de bens móveis	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.774.505,09	11.774.505,09	11.373,98	0,10	11.373,98	0,10	11.763.131,11
Transferências intergovernamentais	686.100,00	686.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.100,00
Transferências de convênios	11.088.405,09	11.088.405,09	11.373,98	0,10	11.373,98	0,10	11.077.031,11
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	51.990,00	51.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.990,00
Receitas de capital diversas	51.990,00	51.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.990,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.305.671,35	44.305.671,35	3.514.789,06	7,93	3.514.789,06	7,93	40.790.882,29

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)	44.305.671,35	44.305.671,35	3.514.789,06	7,93	3.514.789,06	7,93	40.790.882,29	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	44.305.671,35	44.305.671,35	3.514.789,06	7,93	3.514.789,06	7,93	40.790.882,29	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	6.267,56	-	-	0,00	-	-	
Superávit financeiro	-	6.267,56	-	-	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)	43.725.671,35	43.725.671,35	4.343.892,79	4.343.892,79	39.381.778,56	2.928.243,21	2.928.243,21	40.797.428,14	2.801.706,44	1.415.649,58
DESPESAS CORRENTES	31.376.292,35	31.524.276,96	3.949.548,57	3.949.548,57	27.574.728,39	2.734.104,18	2.734.104,18	28.790.172,78	2.634.115,65	1.215.444,39
Pessoal e encargos sociais	16.969.296,35	17.137.474,60	2.357.788,55	2.357.788,55	14.779.686,05	2.196.023,05	2.196.023,05	14.941.451,55	2.196.023,05	161.765,50
Juros e encargos da dívida	29.770,00	29.770,00	2.108,23	2.108,23	27.661,77	2.108,23	2.108,23	27.661,77	2.108,23	0,00
Outras despesas correntes	14.377.226,00	14.357.032,36	1.589.651,79	1.589.651,79	12.767.380,57	535.972,90	535.972,90	13.821.059,46	435.984,37	1.053.678,89
DESPESAS DE CAPITAL	11.433.234,00	11.285.249,39	394.344,22	394.344,22	10.890.905,17	194.139,03	194.139,03	11.091.110,36	167.590,79	200.205,19
Investimentos	10.941.114,00	10.793.129,39	359.424,10	359.424,10	10.433.705,29	159.218,91	159.218,91	10.633.910,48	132.670,67	200.205,19
Amortização de dívida	492.120,00	492.120,00	34.920,12	34.920,12	457.199,88	34.920,12	34.920,12	457.199,88	34.920,12	0,00
Reserva de contingência	916.145,00	916.145,00	0,00	0,00	916.145,00	0,00	0,00	916.145,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00

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

DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	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 Serra Caiada - DATA DA EMISSÃO: 02/08/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:25

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'.

MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
PREFEITA

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

ADEMAR ARAÚJO DA COSTA
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RAIMUNDO REGESON VICENTE DA SILVA
CONTROLADOR GERAL