Prefeitura Municipal de Duas Estradas (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2015/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS	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)	13.656.507,00	13.656.507,00	1.997.795,26	14,63	6.142.320,64	44,98	7.514.186,36
Receitas Correntes	13.346.457,00	13.346.457,00	1.989.328,26	14,91	5.972.513,90	44,75	7.373.943,10
Receita Tributária	188.939,00	188.939,00	28.367,43	15,01	88.956,98	47,08	99.982,02
Impostos	181.205,00	181.205,00	28.123,43	15,52	87.464,98	48,27	93.740,02
Taxas	7.734,00	7.734,00	244,00	3,15	1.492,00	19,29	6.242,00
Receita Patrimonial	25.516,00	25.516,00	13.035,06	51,09	34.213,63	134,09	(8.697,63)
Receitas de Valores Mobiliários	25.516,00	25.516,00	13.035,06	51,09	34.213,63	134,09	(8.697,63)
Transferências Correntes	13.047.250,00	13.047.250,00	1.947.925,77	14,93	5.849.343,29	44,83	7.197.906,71
Transferências Intergovernamentais	12.730.214,00	12.730.214,00	1.947.925,77	15,30	5.838.143,29	45,86	6.892.070,71
Transferências de Convênios	317.036,00	317.036,00	0,00	0,00	11.200,00	3,53	305.836,00
Outras Receitas Correntes	84.752,00	84.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.752,00
Multas e Juros de Mora	35.480,00	35.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.480,00
Indenizações e Restituições	48.550,00	48.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.550,00
Receitas Diversas	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00
Receitas de Capital	310.050,00	310.050,00	8.467,00	2,73	169.806,74	54,77	140.243,26
Alienação de Bens	1.183,00	1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00
Alienação de Bens Móveis	1.183,00	1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00
Transferências de Capital	305.319,00	305.319,00	8.467,00	2,77	169.806,74	55,62	135.512,26
Transferências Intergovernamentais	161.827,00	161.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.827,00
Transferências de Convênios	143.492,00	143.492,00	8.467,00	5,90	169.806,74	118,34	(26.314,74)
Outras Receitas de Capital	3.548,00	3.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	13.656.507,00	13.656.507,00	1.997.795,26	14,63	6.142.320,64	44,98	7.514.186,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Duas Estradas (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2015/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	13.656.507,00	13.656.507,00	1.997.795,26	14,63	6.142.320,64	44,98	7.514.186,36
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	13.656.507,00	13.656.507,00	1.997.795,26	14,63	6.142.320,64	44,98	7.514.186,36
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADDOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e - f)		(h)	(i) = (e - h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.428.823,00	13.428.823,00	1.897.741,90	5.467.394,72	7.961.428,28	1.889.791,24	5.445.806,62	7.983.016,38	5.248.036,50	0,00
DESPESAS CORRENTES	11.530.950,00	11.727.861,00	1.847.928,64	5.076.771,45	6.651.089,55	1.839.977,98	5.055.183,35	6.672.677,65	4.857.413,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.930.926,00	7.050.392,00	1.135.127,55	3.170.552,25	3.879.839,75	1.135.127,55	3.170.552,25	3.879.839,75	3.166.121,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	58.366,00	58.366,00	9.462,69	22.867,85	35.498,15	9.462,69	22.867,85	35.498,15	22.867,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.541.658,00	4.619.103,00	703.338,40	1.883.351,35	2.735.751,65	695.387,74	1.861.763,25	2.757.339,75	1.668.424,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.762.873,00	1.565.962,00	49.813,26	390.623,27	1.175.338,73	49.813,26	390.623,27	1.175.338,73	390.623,27	0,00
INVESTIMENTOS	1.692.873,00	1.495.962,00	29.953,54	339.707,82	1.156.254,18	29.953,54	339.707,82	1.156.254,18	339.707,82	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	70.000,00	19.859,72	50.915,45	19.084,55	19.859,72	50.915,45	19.084,55	50.915,45	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	13.428.823,00	13.428.823,00	1.897.741,90	5.467.394,72	7.961.428,28	1.889.791,24	5.445.806,62	7.983.016,38	5.248.036,50	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	13.428.823,00	13.428.823,00	1.897.741,90	5.467.394,72	7.961.428,28	1.889.791,24	5.445.806,62	7.983.016,38	5.248.036,50	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	696.514,02	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	13.428.823,00	13.428.823,00	1.897.741,90	5.467.394,72	7.961.428,28	1.889.791,24	6.142.320,64	7.983.016,38	5.248.036,50	5.248.036,50

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de julho de 2015 as 11:23:28