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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	13.877.000,00	14.438.130,58	3.670.369,51	25,42	13.579.965,60	94,06	858.164,98
Receitas Correntes	13.445.559,00	14.006.689,58	3.670.369,51	26,20	12.992.966,50	92,76	1.013.723,08
Receita Tributária	198.606,00	198.606,00	59.632,29	30,03	204.959,62	103,20	(6.353,62)
Impostos	190.041,00	190.041,00	59.632,29	31,38	202.425,62	106,52	(12.384,62)
Taxas	8.565,00	8.565,00	0,00	0,00	2.534,00	29,59	6.031,00
Receita Patrimonial	84.878,00	84.878,00	18.854,25	22,21	92.129,34	108,54	(7.251,34)
Receitas de Valores Mobiliários	81.224,00	81.224,00	18.854,25	23,21	92.129,34	113,43	(10.905,34)
Outras Receitas Patrimoniais	3.654,00	3.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,00
Transferências Correntes	13.074.781,00	13.635.911,58	3.591.882,97	26,34	12.686.843,04	93,04	949.068,54
Transferências Intergovernamentais	12.754.774,00	13.315.904,58	3.591.882,97	26,97	12.686.843,04	95,28	629.061,54
Transferências de Convênios	320.007,00	320.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.007,00
Outras Receitas Correntes	87.294,00	87.294,00	0,00	0,00	9.034,50	10,35	78.259,50
Multas e Juros de Mora	36.544,00	36.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.544,00
Indenizações e Restituições	50.006,00	50.006,00	0,00	0,00	9.034,50	18,07	40.971,50
Receitas Diversas	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
Receitas de Capital	431.441,00	431.441,00	0,00	0,00	586.999,10	136,06	(155.558,10)
Alienação de Bens	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00
Alienação de Bens Móveis	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00
Transferências de Capital	430.223,00	430.223,00	0,00	0,00	586.999,10	136,44	(156.776,10)
Transferências Intergovernamentais	166.682,00	166.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.682,00
Transferências de Convênios	263.541,00	263.541,00	0,00	0,00	586.999,10	222,74	(323.458,10)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	13.877.000,00	14.438.130,58	3.670.369,51	25,42	13.579.965,60	94,06	858.164,98
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 Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	13.877.000,00	14.438.130,58	3.670.369,51	25,42	13.579.965,60	94,06	858.164,98
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	13.877.000,00	14.438.130,58	3.670.369,51	25,42	13.579.965,60	94,06	858.164,98
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)	13.877.000,00	13.877.000,00	2.778.733,00	12.396.289,60	1.480.710,40	2.777.229,13	12.375.196,31	1.501.803,69	11.900.585,86	21.093,29
DESPESAS CORRENTES	11.861.996,00	12.881.365,70	2.694.938,16	11.772.973,05	1.108.392,65	2.682.418,29	11.751.879,76	1.129.485,94	11.279.709,44	21.093,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.100.571,00	8.151.516,00	1.675.870,95	7.715.626,11	435.889,89	1.673.514,75	7.713.269,91	438.246,09	7.380.507,24	2.356,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.223,00	127.983,00	19.050,47	125.546,01	2.436,99	19.050,47	125.546,01	2.436,99	125.546,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.706.202,00	4.601.866,70	1.000.016,74	3.931.800,93	670.065,77	989.853,07	3.913.063,84	688.802,86	3.773.656,19	18.737,09
DESPESAS DE CAPITAL	1.875.954,00	856.584,30	83.794,84	623.316,55	233.267,75	94.810,84	623.316,55	233.267,75	620.876,42	0,00
INVESTIMENTOS	1.766.084,00	717.762,30	59.291,00	484.495,71	233.266,59	70.307,00	484.495,71	233.266,59	482.055,58	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109.870,00	138.822,00	24.503,84	138.820,84	1,16	24.503,84	138.820,84	1,16	138.820,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.050,00	139.050,00	0,00	0,00	139.050,00	0,00	0,00	139.050,00	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)	13.877.000,00	13.877.000,00	2.778.733,00	12.396.289,60	1.480.710,40	2.777.229,13	12.375.196,31	1.501.803,69	11.900.585,86	21.093,29
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)	13.877.000,00	13.877.000,00	2.778.733,00	12.396.289,60	1.480.710,40	2.777.229,13	12.375.196,31	1.501.803,69	11.900.585,86	21.093,29
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.204.769,29	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	13.877.000,00	13.877.000,00	2.778.733,00	12.396.289,60	1.480.710,40	2.777.229,13	13.579.965,60	1.501.803,69	11.900.585,86	21.093,29

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2017 as 13:40:58

ROBERVAL DIAS CORREIA	FLAVIANA DAVI LIRA	EDSON GOMES DE LUNA
Contador CRC 1.460-PB	Tesoreira	Prefeito