

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	43.100.000,00	43.100.000,00	7.050.601,18	16,36	7.050.601,18	16,36	36.049.398,82
RECEITAS CORRENTES	39.552.115,85	39.552.115,85	6.119.894,10	15,47	6.119.894,10	15,47	33.432.221,75
RECEITA TRIBUTARIA	4.074.075,78	4.074.075,78	108.472,51	2,66	108.472,51	2,66	3.965.603,27
Impostos	4.000.000,00	4.000.000,00	96.125,28	2,40	96.125,28	2,40	3.903.874,72
Taxas	74.075,78	74.075,78	12.347,23	16,67	12.347,23	16,67	61.728,55
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	144.650,00	144.650,00	53.736,59	37,15	53.736,59	37,15	90.913,41
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	134.650,00	134.650,00	53.736,59	39,91	53.736,59	39,91	80.913,41
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Receita de Serviços	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.119.390,07	35.119.390,07	5.957.685,00	16,96	5.957.685,00	16,96	29.161.705,07
Transferências Intergovernamentais	34.389.790,07	34.389.790,07	5.957.685,00	17,32	5.957.685,00	17,32	28.432.105,07
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	729.600,00	729.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.600,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita da Dívida Ativa	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.547.884,15	3.547.884,15	930.707,08	26,23	930.707,08	26,23	2.617.177,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Operações de Crédito Internas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Operações de Crédito Externas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.159.884,15	3.159.884,15	930.707,08	29,45	930.707,08	29,45	2.229.177,07
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	3.159.884,15	3.159.884,15	930.707,08	29,45	930.707,08	29,45	2.229.177,07
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	43.100.000,00	43.100.000,00	7.050.601,18	16,36	7.050.601,18	16,36	36.049.398,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	43.100.000,00	43.100.000,00	7.050.601,18	16,36	7.050.601,18	16,36	36.049.398,82
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	43.100.000,00	43.100.000,00	7.050.601,18	16,36	7.050.601,18	16,36	36.049.398,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00				0,00	
Superávit Financeiro		0,00				0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				0,00	

OZIREZ CASTRO SILVA
185.583.723-49
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO BOSON PINHEIRO
352.871.443-34
SECRETARIO DE FINANÇAS

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO
007.212.513-66
CONTADOR CRC 12135/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	43.100.000,00	43.100.000,00	4.096.455,96	4.096.455,96	39.003.544,04	2.477.126,91	2.477.126,91	40.622.873,09	2.477.120,91	0,00
DESPESAS CORRENTES	35.845.874,93	36.105.874,93	3.997.351,49	3.997.351,49	32.108.523,44	2.378.022,44	2.378.022,44	33.727.852,49	2.378.016,44	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.857.715,03	17.846.263,15	2.085.300,30	2.085.300,30	15.760.962,85	1.224.513,67	1.224.513,67	16.621.749,48	1.224.513,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.238,13	15.238,13	0,00	0,00	15.238,13	0,00	0,00	15.238,13	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.972.921,77	18.244.373,65	1.912.051,19	1.912.051,19	16.332.322,46	1.153.508,77	1.153.508,77	17.090.864,88	1.153.502,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.956.093,02	6.696.093,02	99.104,47	99.104,47	6.596.988,55	99.104,47	99.104,47	6.596.988,55	99.104,47	0,00
INVESTIMENTOS	6.782.151,14	6.537.151,14	69.835,87	69.835,87	6.467.315,27	69.835,87	69.835,87	6.467.315,27	69.835,87	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	173.941,88	158.941,88	29.268,60	29.268,60	129.673,28	29.268,60	29.268,60	129.673,28	29.268,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	298.032,05	298.032,05	0,00	0,00	298.032,05	0,00	0,00	298.032,05	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)	43.100.000,00	43.100.000,00	4.096.455,96	4.096.455,96	39.003.544,04	2.477.126,91	2.477.126,91	40.622.873,09	2.477.120,91	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 COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	43.100.000,00	43.100.000,00	4.096.455,96	4.096.455,96	39.003.544,04	2.477.126,91	2.477.126,91	40.622.873,09	2.477.120,91	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							4.573.474,27			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	43.100.000,00	43.100.000,00	4.096.455,96	4.096.455,96		2.477.126,91	7.050.601,18		2.477.120,91	0,00

OZIREZ CASTRO SILVA
185.583.723-49
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO BOSON PINHEIRO
352.871.443-34
SECRETARIO DE FINANÇAS

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO
007.212.513-66
CONTADOR CRC 12135/0