

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	218.656.602,00	223.324.037,07	32.480.342,57	14,54	32.480.342,57	14,54	190.843.694,50
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	35.680.377,00	38.913.398,52	3.045.578,14	7,82	3.045.578,14	7,82	35.867.820,38
taxas	5.172.323,00	5.172.323,00	130.070,58	2,51	130.070,58	2,51	5.042.252,42
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	446.500,00	450.169,64	73.433,43	16,31	73.433,43	16,31	376.736,21
receitas de valores mobiliarios	4.013.900,00	4.290.023,61	597.213,81	13,92	597.213,81	13,92	3.692.809,80
outras receitas patrimoniais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
receita de servicos							
receita de servicos	23.223.900,00	23.223.900,00	2.610.014,82	11,23	2.610.014,82	11,23	20.613.885,18
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	126.307.401,00	126.621.196,42	24.004.292,52	18,95	24.004.292,52	18,95	102.616.903,90
transferencias de instituicoes privadas	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
transferencias de pessoas	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
transferencias de convenios	2.820.863,00	2.825.705,56	134.665,38	4,76	134.665,38	4,76	2.691.040,18
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	1.381.400,00	1.381.400,00	170.924,31	12,37	170.924,31	12,37	1.210.475,69
indenizacoes e restituicoes	52.100,00	52.100,00	39.973,66	76,72	39.973,66	76,72	12.126,34
receita da divida ativa	2.301.770,00	2.302.287,87	590.847,50	25,66	590.847,50	25,66	1.711.440,37
receitas correntes diversas	754.700,00	788.084,45	102.206,37	12,96	102.206,37	12,96	685.878,08
RECEITAS DE CAPITAL							
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
alienacao de bens imoveis	9.100,00	9.100,00	5.708,71	62,73	5.708,71	62,73	3.391,29
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	2.648.363,00	2.648.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.363,00
transferencias de convenios	13.815.405,00	14.617.485,00	975.413,34	6,67	975.413,34	6,67	13.642.071,66
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	218.656.602,00	223.324.037,07	32.480.342,57	14,54	32.480.342,57	14,54	190.843.694,50
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas							
Mobiliaria	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
Operacoes de Credito Externas							
Mobiliaria	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)	218.656.602,00	223.324.037,07	32.480.342,57	14,54	32.480.342,57	14,54	190.843.694,50
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	218.656.602,00	223.324.037,07	32.480.342,57	14,54	32.480.342,57	14,54	190.843.694,50
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)			994.134,17			994.134,17	
superavit financeiro			994.134,17			994.134,17	
reabertura de creditos adicionais			0,00			0,00	

MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	218.498.839,00	221.129.368,80	151.418.040,14	151.418.040,14	69.711.328,66	22.740.826,88	22.740.826,88	198.388.541,92	22.121.062,23	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	108.080.900,00	107.506.900,00	84.943.562,35	84.943.562,35	22.563.337,65	15.544.373,35	15.544.373,35	91.962.526,65	15.323.475,74	0,00
juros e encargos da divida	146.000,00	146.000,00	37.476,62	37.476,62	108.523,38	17.542,41	17.542,41	128.457,59	17.542,41	0,00
outras despesas correntes	87.263.284,00	89.146.610,82	60.171.641,92	60.171.641,92	28.974.968,90	6.794.670,41	6.794.670,41	82.351.940,41	6.395.803,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	21.844.155,00	23.165.357,98	5.501.951,07	5.501.951,07	17.663.406,91	201.011,70	201.011,70	22.964.346,28	201.011,70	0,00
inversoes financeiras	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	1.150.000,00	1.150.000,00	763.408,18	763.408,18	386.591,82	183.229,01	183.229,01	966.770,99	183.229,01	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	218.498.839,00	221.129.368,80	151.418.040,14	151.418.040,14	69.711.328,66	22.740.826,88	22.740.826,88	198.388.541,92	22.121.062,23	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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)	218.498.839,00	221.129.368,80	151.418.040,14	151.418.040,14	69.711.328,66	22.740.826,88	22.740.826,88	198.388.541,92	22.121.062,23	
SUPERAVIT (XIII)							9.739.515,69			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	218.498.839,00	221.129.368,80	151.418.040,14	151.418.040,14	69.711.328,66	22.740.826,88	32.480.342,57	188.649.026,23	22.121.062,23	

CONAM 1.0-2015

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

- Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 20/MAI/2015 e hora de emissao 13:46

MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais