Prefeitura Municipal de Terra de Areia
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - ANEXO 01 - Balanço Orçamentário
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a JUNHO de 2017 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate Bimestre (c)	% (c/a)	saldo a Realizar (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	27.183.290,00	27.183.290,00	4.305.386,57	15,84	14.258.061,19	52,45	12.925.228,81
RECEITAS CORRENTES	27.083.290,00	27.083.290,00	4.305.386,57	15,90	14.258.061,19	52,65	12.825.228,81
RECEITA TRIBUTARIA	2.855.000,00	2.855.000,00	288.722,93	10,11	2.075.206,79	72,69	779.793,21
IMPOSTOS	2.375.000,00	2.375.000,00	241.070,36	10,15	1.663.354,96	70,04	711.645,04
TAXAS	480.000,00	480.000,00	47.652,57	9,93	411.851,83	85,80	68.148,17
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.161.000,00	1.161.000,00	196.656,85	16,94	489.089,20	42,13	671.910,80
CONTRIBUICOES SOCIAIS	735.000,00	735.000,00	135.069,95	18,38	293.838,04	39,98	441.161,96
CONTR.ILUM.PUBLICA	426.000,00	426.000,00	61.586,90	14,46	195.251,16	45,83	230.748,84
RECEITA PATRIMONIAL	895.200,00	895.200,00	167.638,11	18,73	823.079,41	91,94	72.120,59
RECEITAS IMOBILIARIAS	13.000,00	13.000,00	2.466,06	18,97	7.368,14	56,68	5.631,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	882.200,00	882.200,00	165.172,05	18,72	745.369,79	84,49	136.830,21
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	70.341,48	7.034.148,00	-70.341,48
RECEITA DE SERVICOS	20.000,00	20.000,00	1.642,50	8,21	7.765,00	38,82	12.235,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.644.950,00	21.644.950,00	3.617.348,52	16,71	10.725.271,79	49,55	10.919.678,21
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.432.350,00	21.432.350,00	3.568.008,64	16,65	10.614.737,20	49,53	10.817.612,80
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	212.500,00	212.500,00	49.339,88	23,22	110.534,59	52,02	101.965,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	507.140,00	507.140,00	33.377,66	6,58	137.649,00	27,14	369.491,00
MULTAS E JUROS DE MORA	186.000,00	186.000,00	12.507,59	6,72	51.514,94	27,70	134.485,06
INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	25.000,00	2.121,50	8,49	5.740,61	22,96	19.259,39
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	217.140,00	217.140,00	9.342,25	4,30	58.375,12	26,88	158.764,88
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	79.000,00	79.000,00	9.406,32	11,91	22.018,33	27,87	56.981,67
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENACAO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.616.710,00	2.616.710,00	552.237,20	21,10	1.291.083,14	49,34	1.325.626,86
RECEITA DE CONTRIB. -	2.616.710,00	2.616.710,00	552.237,20	21,10	1.291.083,14	49,34	1.325.626,86
CONTRIB. SOCIAIS - INTRAORCAMENTARIAS	2.616.710,00	2.616.710,00	552.237,20	21,10	1.291.083,14	49,34	1.325.626,86

Prefeitura Municipal de Terra de Areia
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - ANEXO 01 - Balanço Orçamentário
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a JUNHO de 2017 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas				saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate Bimestre (c)	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.800.000,00	29.800.000,00	4.857.623,77	16,30	15.549.144,33	52,18	14.250.855,67
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.800.000,00	29.800.000,00	4.857.623,77	16,30	15.549.144,33	52,18	14.250.855,67
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	29.800.000,00	29.800.000,00	4.857.623,77	16,30	15.549.144,33	52,18	14.250.855,67
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)					0,00		
Superavit Financeiro					0,00		
Reabertura de Creditos Adicionais					0,00		

DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Ate Bimestre (j)
			No Bimestre	Ate Bimestre (f)	Saldo (g)= (e-f)	No Bimestre	Ate Bimestre (h)	Saldo (i) = (e-h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS (VIII))	27.112.500,00	27.195.420,00	4.075.820,89	12.816.333,08	14.379.086,92	4.338.479,52	10.324.769,58	16.870.650,42	10.135.405,84
DESPESAS CORRENTES	24.891.350,00	24.867.532,38	3.997.221,82	12.124.607,28	12.742.925,10	4.142.100,53	9.916.149,67	14.951.382,71	9.729.081,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.996.784,00	12.001.784,00	1.821.746,35	5.091.899,22	6.909.884,78	1.832.749,11	5.064.825,74	6.936.958,26	5.004.572,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.894.566,00	12.865.748,38	2.175.475,47	7.032.708,06	5.833.040,32	2.309.351,42	4.851.323,93	8.014.424,45	4.724.509,22
DESPESAS DE CAPITAL	1.671.150,00	1.777.887,62	78.599,07	691.725,80	1.086.161,82	196.378,99	408.619,91	1.369.267,71	406.323,91
INVESTIMENTOS	1.081.150,00	1.087.887,62	78.599,07	179.925,48	907.962,14	98.679,61	149.486,47	938.401,15	147.190,47
AMORTIZACAO DA DIVIDA	590.000,00	690.000,00	0,00	511.800,32	178.199,68	97.699,38	259.133,44	430.866,56	259.133,44
RESERVA DE CONTINGENCIA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS (IX))	2.687.500,00	2.690.500,00	385.269,93	1.837.226,64	853.273,36	505.373,12	1.476.742,32	1.213.757,68	1.292.193,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.007.500,00	2.010.500,00	385.269,93	1.157.226,64	853.273,36	388.217,78	1.131.182,71	879.317,29	946.634,04
AMORTIZACAO DA DIVIDA	680.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	117.155,34	345.559,61	334.440,39	345.559,61
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (XVIII+IX)	29.800.000,00	29.885.920,00	4.461.090,82	14.653.559,72	15.232.360,28	4.843.852,64	11.801.511,90	18.084.408,10	11.427.599,49
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	29.800.000,00	29.885.920,00	4.461.090,82	14.653.559,72	15.232.360,28	4.843.852,64	11.801.511,90	18.084.408,10	11.427.599,49

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

SUPERAVIT (XIII)							3.747.632,43		
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	29.800.000,00	29.885.920,00	4.461.090,82	14.653.559,72	15.232.360,28	4.843.852,64	15.549.144,33	18.084.408,10	11.427.599,49
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Prefeitura Municipal de Terra de Areia, DATA DA EMISSÃO 28/07/2017 E HORA DA EMISSÃO 09:12:14