

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 6º Bimestre/2016

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-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	31.700.000,00	31.700.000,00	6.766.768,86	21,35	25.792.518,59	81,36	5.907.481,41	
RECEITAS CORRENTES	27.856.412,34	27.856.412,34	6.716.768,86	24,11	25.332.166,81	90,94	2.524.245,53	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.310.400,40	1.310.400,40	479.572,34	36,60	1.402.050,52	106,99	-91.650,12	
Impostos	1.271.400,40	1.271.400,40	479.572,34	37,72	1.390.496,14	109,37	-119.095,74	
Taxas	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	11.554,38	33,98	22.445,62	
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	168.000,00	168.000,00	22.425,30	13,35	120.527,02	71,74	47.472,98	
Receitas Imobiliárias	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Receitas de Valores Mobiliários	158.000,00	158.000,00	22.425,30	14,19	120.527,02	76,28	37.472,98	
Receita de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	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 Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	636,19	1,22	51.363,81	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.089.011,94	26.089.011,94	6.130.580,36	23,50	23.589.070,82	90,42	2.499.941,12	
Transferências Intergovernamentais	23.923.578,00	23.923.578,00	6.130.580,36	25,63	23.589.070,82	98,60	334.507,18	
Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
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	2.150.433,94	2.150.433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.433,94	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	236.000,00	236.000,00	84.190,86	35,67	219.882,26	93,17	16.117,74	
Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Indenizações e Restituições	52.000,00	52.000,00	84.190,86	161,91	219.882,26	422,85	-167.882,26	
Receita da Dívida Ativa	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.843.587,66	3.843.587,66	50.000,00	1,30	460.351,78	11,98	3.383.235,88	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Operações de Crédito Internas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Operações de Crédito Externas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.526.987,66	3.526.987,66	50.000,00	1,42	460.351,78	13,05	3.066.635,88	
Transferências Intergovernamentais	850.000,00	850.000,00	50.000,00	5,88	65.942,90	7,76	784.057,10	
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
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 Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	2.656.987,66	2.656.987,66	0,00	0,00	394.408,88	14,84	2.262.578,78	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	274.600,00	274.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.600,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital Diversas	274.600,00	274.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.600,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.700.000,00	31.700.000,00	6.766.768,86	21,35	25.792.518,59	81,36	5.907.481,41	

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)	31.700.000,00	31.700.000,00	6.766.768,86	21,35	25.792.518,59	81,36	5.907.481,41
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	24.149,52	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.700.000,00	31.700.000,00	6.766.768,86	21,35	25.816.668,11	81,44	5.907.481,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS. ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	32.000.000,00	32.000.000,00	1.929.044,08	25.816.668,11	6.183.331,89	7.259.370,04	25.816.668,11	6.183.331,89	25.525.067,12	267.301,90
DESPESAS CORRENTES	25.892.244,86	27.456.264,86	1.779.890,89	24.256.618,12	3.199.646,74	6.840.594,73	24.256.618,12	3.199.646,74	23.965.017,13	117.373,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.859.035,42	17.412.395,73	90.056,64	16.406.355,99	1.006.039,74	4.737.482,72	16.406.355,99	1.006.039,74	16.114.755,00	38.200,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.020.209,44	10.042.869,13	1.689.834,25	7.850.262,13	2.192.607,00	2.103.112,01	7.850.262,13	2.192.607,00	7.850.262,13	79.172,54
DESPESAS DE CAPITAL	5.777.755,14	4.213.735,14	149.153,19	1.560.049,99	2.653.685,15	418.775,31	1.560.049,99	2.653.685,15	1.560.049,99	149.928,41
INVESTIMENTOS	5.345.033,94	3.134.103,94	149.153,19	728.935,88	2.405.168,06	195.639,27	728.935,88	2.405.168,06	728.935,88	149.928,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	102.000,00	22.000,00	0,00	3.000,00	19.000,00	0,00	3.000,00	19.000,00	3.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.721,20	1.057.631,20	0,00	828.114,11	229.517,09	223.136,04	828.114,11	229.517,09	828.114,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	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
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)	32.000.000,00	32.000.000,00	1.929.044,08	25.816.668,11	6.183.331,89	7.259.370,04	25.816.668,11	6.183.331,89	25.525.067,12	267.301,90
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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)	32.000.000,00	32.000.000,00	1.929.044,08	25.816.668,11	6.183.331,89	7.259.370,04	25.816.668,11	6.183.331,89	25.525.067,12	267.301,90
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.000.000,00	32.000.000,00	1.929.044,08	25.816.668,11	6.183.331,89	7.259.370,04	25.816.668,11	6.183.331,89	25.525.067,12	267.301,90

FONTE: SISTEMA: SICOP - UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - DATA DA EMISSÃO: 01/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:06:34