

JANEIRO A DEZEMBRO /2015 - BIMESTRE NOVEMBRO -DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.lo.)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	11.050.000,00	12.324.797,89	2.894.589,01	23,49	11.307.699,15	91,75	1.017.098,74
RECEITAS CORRENTES	11.050.000,00	11.258.230,00	2.652.579,43	23,56	10.796.463,46	95,90	461.766,54
RECEITA TRIBUTARIA	91.300,00	91.300,00	128.101,14	140,31	199.175,58	218,16	-107.875,58
IMPOSTOS	68.900,00	68.900,00	127.491,40	185,04	190.235,46	276,10	-121.335,46
TAXAS	22.400,00	22.400,00	609,74	2,72	8.940,12	39,91	13.459,88
RECEITA DE CONTRIBUICOES	250.000,00	250.000,00	95.233,67	38,09	323.668,62	129,47	-73.668,62
CONTRIBUICOES SOCIAIS	250.000,00	250.000,00	95.233,67	38,09	323.668,62	129,47	-73.668,62
RECEITA PATRIMONIAL	293.600,00	307.100,00	333.930,33	108,74	1.029.066,88	335,09	-721.966,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	293.600,00	307.100,00	333.930,33	108,74	1.029.066,88	335,09	-721.966,88
RECEITA DE SERVICOS	92.000,00	92.000,00	20.267,00	22,03	132.039,70	143,52	-40.039,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.306.600,00	10.501.330,00	2.065.062,01	19,66	9.032.951,63	86,02	1.468.378,37
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.293.600,00	10.440.520,00	1.993.478,22	19,09	8.831.787,31	84,59	1.608.732,69
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	13.000,00	60.810,00	71.583,79	117,72	201.164,32	330,81	-140.354,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.500,00	16.500,00	9.985,28	60,52	79.561,05	482,19	-63.061,05
MULTAS E JUROS DE MORA	6.500,00	6.500,00	2.098,02	32,28	10.629,79	163,54	-4.129,79
INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00	642,13	6,42	41.847,71	418,48	-31.847,71
RECEITA DA DIVIDA ATIVA			7.245,13		27.083,55		-27.083,55
RECEITAS DE CAPITAL		1.066.567,89	242.009,58	22,69	511.235,69	47,93	555.332,20
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			4.522,08		30.284,50		-30.284,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.066.567,89	237.487,50	22,27	480.951,19	45,09	585.616,70
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		87.944,00					87.944,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		978.623,89	237.487,50	24,27	480.951,19	49,15	497.672,70
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	300.000,00	300.000,00	38.932,70	12,98	520.135,23	173,38	-220.135,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.350.000,00	12.624.797,89	2.933.521,71	23,24	11.827.834,38	93,69	796.963,51
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO CONSOLIDADO GERAL
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO /2015 - BIMESTRE NOVEMBRO -DEZEMBRO
 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.1o.) Em Reais

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III + IV)	11.350.000,00	12.624.797,89	2.933.521,71	23,24	11.827.834,38	93,69	796.963,51
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.350.000,00	12.624.797,89	2.933.521,71	23,24	11.827.834,38	93,69	796.963,51
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		90.965,93			78.957,26		
SUPERAVIT FINANCEIRO		90.965,93			78.957,26		
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS							

DESPESAS	DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i=(e-h)	DESPESAS	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE		PAGAS ATE O	RESTOS A PAGAR
	(d)	(e)		(f)			(h)	i=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXC. INTRA-ORCAMEN.) (VIII)	10.677.680,00	11.776.228,82	1.268.611,92	9.403.327,70	2.372.901,12	2.057.842,40	9.257.327,70	2.518.901,12	9.257.327,70	146.000,00
DESPESAS CORRENTES	9.543.727,50	10.202.708,43	1.583.661,02	8.848.134,23	1.354.574,20	1.952.892,09	8.848.134,23	1.354.574,20	8.848.134,23	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.325.750,00	6.111.176,00	1.321.246,47	5.911.980,18	199.195,82	1.323.033,89	5.911.980,18	199.195,82	5.911.980,18	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15.400,00	6.400,00		1.056,98	5.343,02		1.056,98	5.343,02	1.056,98	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.202.577,50	4.085.132,43	262.414,55	2.935.097,07	1.150.035,36	629.858,20	2.935.097,07	1.150.035,36	2.935.097,07	
DESPESAS DE CAPITAL	610.960,50	1.465.428,39	-315.049,10	555.193,47	910.234,92	104.950,31	409.193,47	1.056.234,92	409.193,47	146.000,00
INVESTIMENTOS	593.360,50	1.447.828,39	-315.049,10	542.060,27	905.768,12	104.950,31	396.060,27	1.051.768,12	396.060,27	146.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS										
AMORTIZACAO DA DIVIDA	17.600,00	17.600,00		13.133,20	4.466,80		13.133,20	4.466,80	13.133,20	
RESERVA DE CONTINGENCIA	255.952,00	52,00			52,00			52,00		
RESERVA DO RPPS	267.040,00	108.040,00			108.040,00			108.040,00		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	672.320,00	964.535,00	-132.977,74	654.346,51	310.188,49	-132.977,74	654.346,51	310.188,49	654.346,51	
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII+IX)	11.350.000,00	12.740.763,82	1.135.634,18	10.057.674,21	2.683.089,61	1.924.864,66	9.911.674,21	2.829.089,61	9.911.674,21	146.000,00
AMORTIZACAO DIVIDA/REFINANCIAM. (XI)										
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA										
DIVIDA MOBILIARIA										
OUTRAS DIVIDAS										
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA										
DIVIDA MOBILIARIA										
OUTRAS DIVIDAS										
SUBTOTAL C/REFINANCIAM. (XII)=(X+XI)	11.350.000,00	12.740.763,82	1.135.634,18	10.057.674,21	2.683.089,61	1.924.864,66	9.911.674,21	2.829.089,61	9.911.674,21	146.000,00
SUPERAVIT (XIII)							1.916.160,17			
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	11.350.000,00	12.740.763,82	1.135.634,18	10.057.674,21	2.683.089,61	1.924.864,66	11.827.834,38	912.929,44	9.911.674,21	-1.770.160,17

* O SUPERAVIT DO RPPS CORRESPONDE A R\$ 1.377.628,33

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO CONSOLIDADO GERAL
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO /2015 - BIMESTRE NOVEMBRO -DEZEMBRO
 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.1o.) Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	300.000,00	300.000,00	38.932,70	12,98	520.135,23	173,38	-220.135,23
RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORCAMENTARIAS	300.000,00	300.000,00	38.932,70	12,98	520.135,23	173,38	-220.135,23
CONTRIB. SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	300.000,00	300.000,00	38.932,70	12,98	520.135,23	173,38	-220.135,23
TOTAL DAS RECEITAS	300.000,00	300.000,00	38.932,70	12,98	520.135,23	173,38	-220.135,23

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	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 CORRENTES	666.820,00	964.035,00	-132.977,74	654.346,51	309.688,49	-132.977,74	654.346,51	309.688,49	654.346,51		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	666.820,00	964.035,00	-132.977,74	654.346,51	309.688,49	-132.977,74	654.346,51	309.688,49	654.346,51		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA											
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	500,00			500,00			500,00			
INVESTIMENTOS											
INVERSOES FINANCEIRAS											
AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.500,00	500,00			500,00			500,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA											
RESERVA DO RPPS											
TOTAL DAS DESPESAS	672.320,00	964.535,00	-132.977,74	654.346,51	310.188,49	-132.977,74	654.346,51	310.188,49	654.346,51		

VALDECIR LUIZ ESTEVAN
 Prefeito Municipal
 CRC-RS 068022/0-5

RONALDO DA SILVA CONCEICAO
 CONTADOR