

\*\* 001 001 \* PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO DATA EMISSAO: 25/11/2016 PAGINA 1 \*\*  
 \*\*\*\* TCHE \*\*\* ST7 LBO2 \*\*\*\*\* BALANCETE ORCAMENTAR.-A PARTIR 2015 HORA EMISSAO: 10:01 \*\*\*\*\*

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 ABRIL /2016 - BIMESTRE MARCO -ABRIL  
 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.1o.) 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)	11.450.000,00	11.684.241,36	1.618.764,86	13,85	3.403.288,10	29,13	8.280.953,26
RECEITAS CORRENTES	11.121.200,00	11.169.388,00	1.616.176,70	14,47	3.399.300,18	30,43	7.770.087,82
RECEITA TRIBUTARIA	112.000,00	112.000,00	26.202,81	23,40	35.257,56	31,48	76.742,44
IMPOSTOS	86.000,00	86.000,00	25.563,11	29,72	34.545,32	40,17	51.454,68
TAXAS	26.000,00	26.000,00	639,70	2,46	712,24	2,74	25.287,76
RECEITA DE CONTRIBUICOES	250.000,00	250.000,00	81.060,81	32,42	110.320,74	44,13	139.679,26
CONTRIBUICOES SOCIAIS	250.000,00	250.000,00	81.060,81	32,42	110.320,74	44,13	139.679,26
RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00	65.000,00	109.180,73	167,97	270.973,82	416,88	-205.973,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	65.000,00	65.000,00	109.180,73	167,97	270.973,82	416,88	-205.973,82
RECEITA DE SERVICOS	162.000,00	162.000,00	20.983,00	12,95	39.740,52	24,53	122.259,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.461.200,00	10.509.388,00	1.365.046,12	12,99	2.920.904,72	27,79	7.588.483,28
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.342.200,00	10.390.388,00	1.344.888,78	12,94	2.890.486,51	27,82	7.499.901,49
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	119.000,00	119.000,00	20.157,34	16,94	30.418,21	25,56	88.581,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.000,00	71.000,00	13.703,23	19,30	22.102,82	31,13	48.897,18
MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	10.000,00	3.663,34	36,63	5.342,39	53,42	4.657,61
INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.000,00	37.000,00	3.828,64	10,35	4.021,04	10,87	32.978,96
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	24.000,00	24.000,00	6.211,25	25,88	12.739,39	53,08	11.260,61
RECEITAS DE CAPITAL	328.800,00	514.853,36	2.588,16	0,50	3.987,92	0,77	510.865,44
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	30.000,00	30.000,00	2.588,16	8,63	3.987,92	13,29	26.012,08
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	298.800,00	484.853,36					484.853,36
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	298.800,00	484.853,36					484.853,36
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	550.000,00	550.000,00	190.836,53	34,70	315.201,43	57,31	234.798,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.000.000,00	12.234.241,36	1.809.601,39	14,79	3.718.489,53	30,39	8.515.751,83
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III + IV)	12.000.000,00	12.234.241,36	1.809.601,39	14,79	3.718.489,53	30,39	8.515.751,83

DEPICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.000.000,00	12.234.241,36	1.809.601,39	14,79	3.718.489,53	30,39	8.515.751,83
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		468.854,53			464.193,09		
SUPERAVIT FINANCEIRO		468.854,53			464.193,09		
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS							

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 ABRIL /2016 - BIMESTRE MARCO -ABRIL  
 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e Par.lo.) Em Reais

DESPESAS	DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE		PAGAS ATE 0	RESTOS A PAGAR
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	i=(e-h)	BIMESTRE	NAO PROCESSADOS
									(j)	(k)
DESPESAS (EXC. INTRA-ORCAMEN.) (VIII)	10.916.000,00	11.527.095,89	1.978.308,26	4.317.975,57	7.209.120,32	1.684.078,11	3.242.182,58	8.284.913,31	3.125.391,78	1.075.792,99
DESPESAS CORRENTES	9.945.425,50	10.109.113,50	1.903.813,77	3.740.472,48	6.368.641,02	1.642.335,89	3.026.538,86	7.082.574,64	2.910.913,06	713.933,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.826.590,00	5.901.590,00	1.020.895,64	2.060.135,73	3.841.454,27	1.024.310,82	2.056.146,45	3.845.443,55	2.023.443,60	3.989,28
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	17.000,00	17.000,00			17.000,00			17.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.101.835,50	4.190.523,50	882.918,13	1.680.336,75	2.510.186,75	618.025,07	970.392,41	3.220.131,09	887.469,46	709.944,34
DESPESAS DE CAPITAL	522.650,00	1.015.057,89	74.494,49	577.503,09	437.554,80	41.742,22	215.643,72	799.414,17	214.478,72	361.859,37
INVESTIMENTOS	522.650,00	1.015.057,89	74.494,49	577.503,09	437.554,80	41.742,22	215.643,72	799.414,17	214.478,72	361.859,37
INVERSOES FINANCEIRAS										
AMORTIZACAO DA DIVIDA										
RESERVA DE CONTINGENCIA	180.884,50	135.884,50			135.884,50			135.884,50		
RESERVA DO RPPS	267.040,00	267.040,00			267.040,00			267.040,00		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	1.084.000,00	1.282.000,00	149.264,34	641.601,46	640.398,54	206.554,53	422.600,43	859.399,57	352.679,88	219.001,03
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII+IX)	12.000.000,00	12.809.095,89	2.127.572,60	4.959.577,03	7.849.518,86	1.890.632,64	3.664.783,01	9.144.312,88	3.478.071,66	1.294.794,02
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)	12.000.000,00	12.809.095,89	2.127.572,60	4.959.577,03	7.849.518,86	1.890.632,64	3.664.783,01	9.144.312,88	3.478.071,66	1.294.794,02
SUPERAVIT (XIII)							53.706,52			
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	12.000.000,00	12.809.095,89	2.127.572,60	4.959.577,03	7.849.518,86	1.890.632,64	3.718.489,53	9.090.606,36	3.478.071,66	1.241.087,50

\* O SUPERAVIT DO RPPS CORRESPONDE A R\$ 522.569,47

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	550.000,00	550.000,00	190.836,53	34,70	315.201,43	57,31	234.798,57
RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORCAMENTARIAS	550.000,00	550.000,00	190.836,53	34,70	315.201,43	57,31	234.798,57
CONTRIB. SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	550.000,00	550.000,00	190.836,53	34,70	315.201,43	57,31	234.798,57
TOTAL DAS RECEITAS	550.000,00	550.000,00	190.836,53	34,70	315.201,43	57,31	234.798,57

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	984.000,00	949.000,00	149.264,34	310.052,00	638.948,00	149.264,34	310.052,00	638.948,00	240.131,45	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	984.000,00	949.000,00	149.264,34	310.052,00	638.948,00	149.264,34	310.052,00	638.948,00	240.131,45	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	333.000,00		331.549,46	1.450,54	57.290,19	112.548,43	220.451,57	112.548,43	219.001,03
INVESTIMENTOS										
INVERSOES FINANCEIRAS										
AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.000,00	333.000,00		331.549,46	1.450,54	57.290,19	112.548,43	220.451,57	112.548,43	219.001,03
RESERVA DE CONTINGENCIA										
RESERVA DO RPPS										
TOTAL DAS DESPESAS	1.084.000,00	1.282.000,00	149.264,34	641.601,46	640.398,54	206.554,53	422.600,43	859.399,57	352.679,88	219.001,03

VALDECIR LUIZ ESTEVAN Prefeito Municipal CRC-RS 068022/0-5	RONALDO DA SILVA CONCEICAO CONTADOR
--	--