PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro/2016

RREO - Anexo I (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	26.355.000,00	26.355.000,00	3.399.843,03	12,90	3.399.843,03	12,90	22.955.156,97
RECEITAS CORRENTES	22.645.980,00	22.645.980,00	3.399.823,50	15,01	3.399.823,50	15,01	19.246.156,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.288.643,00	2.288.643,00	121.393,30	5,30	121.393,30	5,30	2.167.249,70
Impostos	2.115.750,00	2.115.750,00	108.612,11	5,13	108.612,11	5,13	2.007.137,89
Taxas	168.483,00	168.483,00	12.781,19	7,59	12.781,19	7,59	155.701,81
Contribuição de Melhoria	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Contribuições Sociais	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	100.327,50	100.327,50	30.753,38	30,65	30.753,38	30,65	69.574,12
Receitas Imobiliárias	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	100.327,50	100.327,50	30.753,38	30,65	30.753,38	30,65	69.574,12
Receita de Concessões e Permissões	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	-	-	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
Receita da Cessão de Direitos	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
Receita da Produção Vegetal	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.205,00	2.205,00	160,00	7,26	160,00	7,26	2.045,00
Receita da Industria Extrativa Mineral	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Transformação	2.205,00	2.205,00	160,00	7,26	160,00	7,26	2.045,00
Receita da Industria de Construção	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	33.075,00	33.075,00	1.100,00	3,33	1.100,00	3,33	31.975,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.945.905,01	19.945.905,01	3.220.202,62	16,14	3.220.202,62	16,14	16.725.702,39
Transferências Intergovernamentais	19.525.905,01	19.525.905,01	3.220.202,62	16,49	3.220.202,62	16,49	16.305.702,39
Transferências de Instituções Privadas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro/2016

RREO - Anexo I (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências do Exterior	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.119,49	263.119,49	26.214,20	9,96	26.214,20	9,96	236.905,29
Multa e Juros de Mora	64.050,00	64.050,00	7.295,50	11,39	7.295,50	11,39	56.754,50
Indenizações e Restituções	68.817,00	68.817,00	1.324,42	1,92	1.324,42	1,92	67.492,58
Receita da Dívida Ativa	130.252,49	130.252,49	17.594,28	13,51	17.594,28	13,51	112.658,21
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.709.020,00	3.709.020,00	19,53	0,00	19,53	0,00	3.709.000,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	716.625,00	716.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.625,00
Operações de Crédito Internas	716.625,00	716.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.625,00
Operações de Crédito Externas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	330.750,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.750,00
Alienação de Bens Móveis	330.750,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.750,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.661.645,00	2.661.645,00	19,53	0,00	19,53	0,00	2.661.625,47
Transferências Intergovernamentais	399.000,00	399.000,00	19,53	0,00	19,53	0,00	398.980,47
Transferências de Instituções Privadas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	-	-	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
Transferências de Convênios	2.262.645,00	2.262.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262.645,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro/2016

RREO - Anexo I (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**26.355.000,00**	**26.355.000,00**	**3.399.843,03**	**12,90**	**3.399.843,03**	**12,90**	**22.955.156,97**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**26.355.000,00**	**26.355.000,00**	**3.399.843,03**	**12,90**	**3.399.843,03**	**12,90**	**22.955.156,97**
DÉFICIT (VI)	**–**	**–**	**–**	**–**	**350.311,37**	**–**	**–**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**26.355.000,00**	**26.355.000,00**	**3.399.843,03**	**12,90**	**3.750.154,40**	**14,23**	**22.604.845,60**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**–**	**0,00**	**–**	**–**	**1.700.000,00**	**–**	**–**
Superávit Financeiro	**–**	**0,00**	**–**	**–**	**1.700.000,00**	**–**	**–**
Reabertura de Créditos Adicionais	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro/2016

RREO - Anexo I (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	25.564.350,00	25.564.350,00	3.784.420,10	3.784.420,10	21.779.929,90	3.750.154,40	3.750.154,40	21.814.195,60	3.061.218,93
DESPESAS CORRENTES	22.939.350,00	22.939.350,00	3.360.289,71	3.360.289,71	19.579.060,29	3.326.204,01	3.326.204,01	19.613.145,99	2.643.235,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.320.000,00	12.320.000,00	1.681.641,74	1.681.641,74	10.638.358,26	1.681.641,74	1.681.641,74	10.638.358,26	1.505.260,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.619.350,00	10.619.350,00	1.678.647,97	1.678.647,97	8.940.702,03	1.644.562,27	1.644.562,27	8.974.787,73	1.137.975,01
DESPESAS DE CAPITAL	2.375.000,00	2.375.000,00	424.130,39	424.130,39	1.950.869,61	423.950,39	423.950,39	1.951.049,61	417.983,20
INVESTIMENTOS	2.295.000,00	2.295.000,00	415.618,35	415.618,35	1.879.381,65	415.438,35	415.438,35	1.879.561,65	410.121,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.000,00	75.000,00	8.512,04	8.512,04	66.487,96	8.512,04	8.512,04	66.487,96	7.861,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-
RESERVA DO RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**25.564.350,00**	**25.564.350,00**	**3.784.420,10**	**3.784.420,10**	**21.779.929,90**	**3.750.154,40**	**3.750.154,40**	**21.814.195,60**	**3.061.218,93**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Amortização de Dívida Interna	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dívidas Mobiliária	-	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	-
Amortização de Dívida Externa	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dívidas Mobiliária	-	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	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**25.564.350,00**	**25.564.350,00**	**3.784.420,10**	**3.784.420,10**	**21.779.929,90**	**3.750.154,40**	**3.750.154,40**	**21.814.195,60**	**3.061.218,93**
SUPERAVIT (XIII)							**0,00**		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**25.564.350,00**	**25.564.350,00**	**3.784.420,10**	**3.784.420,10**	**21.779.929,90**	**3.750.154,40**	**3.750.154,40**	**21.814.195,60**	**3.061.218,93**

Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro/2016

RREO - Anexo I (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: BALANCETES CONTÁBEIS

ANTONIO CARLOS DAMIN	MARCIO ELIEL MARTINS	Gilberto Scortegagna
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DA FAZENDA	Contador CRCRS 42893