

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2016/BIMESTRE Março - Abril

1 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR 2016	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	13.168.100,00	13.168.100,00	1.845.711,18	14,02	3.854.829,92	29,27	9.313.270,08
RECEITAS CORRENTES	13.108.100,00	13.108.100,00	1.513.404,16	11,55	3.504.827,26	26,74	9.603.272,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	310.380,00	310.380,00	61.231,55	19,73	90.321,09	29,10	220.058,91
Impostos	264.380,00	264.380,00	51.034,44	19,30	79.703,99	30,15	184.676,01
Taxas	46.000,00	46.000,00	10.197,11	22,17	10.617,10	23,08	35.382,90
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	493.000,00	493.000,00	12.554,43	2,55	54.412,08	11,04	438.587,92
Contribuições Sociais	448.000,00	448.000,00	0,00	0,00	34.376,85	7,67	413.623,15
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	45.000,00	45.000,00	12.554,43	27,90	20.035,23	44,52	24.964,77
RECEITA PATRIMONIAL	835.000,00	835.000,00	39.288,16	4,71	227.926,68	27,30	607.073,32
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	835.000,00	835.000,00	39.288,16	4,71	227.926,68	27,30	607.073,32
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	81.000,00	81.000,00	7.220,53	8,91	17.888,92	22,09	63.111,08
Receita de Serviços	81.000,00	81.000,00	7.220,53	8,91	17.888,92	22,09	63.111,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.287.172,60	11.287.172,60	1.388.230,11	12,30	3.101.084,50	27,47	8.186.088,10
Transferências Intergovernamentais	11.020.420,00	11.020.420,00	1.347.972,05	12,23	3.036.552,28	27,55	7.983.867,72
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	266.752,60	266.752,60	40.258,06	15,09	64.532,22	24,19	202.220,38
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.547,40	101.547,40	4.879,38	4,81	13.193,99	12,99	88.353,41
Multas e Juros de Mora	10.247,40	10.247,40	412,25	4,02	1.476,20	14,41	8.771,20
Indenizações e Restituições	18.500,00	18.500,00	16,60	0,09	664,57	3,59	17.835,43
Receita da Dívida Ativa	44.800,00	44.800,00	738,30	1,65	4.024,11	8,98	40.775,89
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	28.000,00	28.000,00	3.712,23	13,26	7.029,11	25,10	20.970,89
RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	332.307,02	553,85	350.002,66	583,34	-290.002,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	332.307,02	0,00	350.002,66	0,00	-350.002,66
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	332.307,02	0,00	350.002,66	0,00	-350.002,66
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	53.769,50	7,79	636.230,50
Receita de Contribuições	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	53.769,50	7,79	636.230,50
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	13.858.100,00	13.858.100,00	1.845.711,18	13,32	3.908.599,42	28,20	9.949.500,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2016/BIMESTRE Março - Abril

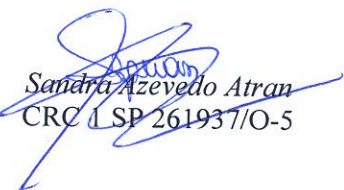
2 of 3

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR 2016	%	
				(a)	(b)	(b/a)	(c)
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)	13.858.100,00	13.858.100,00	1.845.711,18	13,32	3.908.599,42	28,20	9.949.500,58
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.858.100,00	13.858.100,00	1.845.711,18	13,32	3.908.599,42	28,20	9.949.500,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00			41.702,38		
Superávit Financeiro		0,00			41.702,38		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		


Altemar Canelada Campos
Prefeito Municipal


Sandra Azevedo Atran
CRC 1 SP 261937/O-5


Marcelo Dias Junior
Resp. Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO PREFEITURA MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2016/BIMESTRE Março - Abril

3 of 3

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a", "b" e "c" do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a”, e “b” do inciso II e § 1º)										
DESPESAS										
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A ABR 2016		BIMESTRE	JAN A ABR 2016			
(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)			
DESPESAS CORRENTES	13.130.650,00	13.207.352,38	1.676.100,11	3.012.055,76	10.195.296,62	1.293.779,38	2.423.917,98	10.783.434,40	2.234.007,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.473.080,00	11.457.537,02	1.651.239,33	2.987.194,98	8.470.342,04	1.269.413,40	2.399.552,00	9.057.985,02	2.211.126,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.893.500,00	5.824.000,00	667.204,93	1.418.677,79	4.405.322,21	667.204,93	1.418.677,79	4.405.322,21	1.409.102,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.579.580,00	5.633.537,02	984.034,40	1.568.517,19	4.065.019,83	602.208,47	980.874,21	4.652.662,81	802.023,82	0,00
INVESTIMENTOS	376.570,00	468.815,36	24.860,78	24.860,78	443.954,58	24.365,98	24.365,98	444.449,38	22.880,98	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	376.570,00	468.815,36	24.860,78	24.860,78	443.954,58	24.365,98	24.365,98	444.449,38	22.880,98	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00
	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	727.450,00	716.450,00	98.150,09	200.508,62	515.941,38	98.150,09	200.508,62	515.941,38	200.508,62	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	13.858.100,00	13.923.802,38	1.774.250,20	3.212.564,38	10.711.238,00	1.391.929,47	2.624.426,60	11.299.375,78	2.434.516,08	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)										
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 COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	13.858.100,00	13.923.802,38	1.774.250,20	3.212.564,38	10.711.238,00	1.391.929,47	2.624.426,60	11.299.375,78	2.434.516,08	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							1.284.172,82			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	13.858.100,00	13.923.802,38	1.774.250,20	3.212.564,38		1.391.929,47	1.908.599,42		2.434.516,08	0,00

Altermar Canelada Campos
Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
CRC 1 SP 261937/O-5

Marcelo Dias Junior
Resp. Controle Interno