Municipio de Cotipora
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2015 / Bimestre Novembro- Dezembro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate Bimestre (c)	% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	17.867.100,00	18.483.440,24	3.535.263,94	19,12	16.805.816,52	90,92	1.677.623,72
RECEITAS CORRENTES	15.580.100,00	15.644.970,83	2.983.843,51	19,07	14.787.078,33	94,51	857.892,50
RECEITA TRIBUTARIA	1.010.100,00	1.010.100,00	99.977,73	9,89	957.742,23	94,81	52.357,77
IMPOSTOS	869.800,00	869.800,00	89.427,24	10,28	800.440,79	92,02	69.359,21
TAXAS	140.300,00	140.300,00	9.686,48	6,90	149.510,10	106,56	9.210,10-
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	864,01	0,00	7.791,34	0,00	7.791,34-
RECEITA PATRIMONIAL	174.650,00	174.720,83	58.873,36	33,69	331.073,71	189,48	156.352,88-
RECEITAS IMOBILIARIAS	18.200,00	18.200,00	4.923,61	27,05	29.808,24	163,78	11.608,24-
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	156.450,00	156.520,83	53.949,75	34,46	301.265,47	192,47	144.744,64-
RECEITA INDUSTRIAL	3.000,00	3.000,00	1.193,98	39,79	3.084,94	102,83	84,94-
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	3.000,00	3.000,00	1.193,98	39,79	3.084,94	102,83	84,94-
RECEITA DE SERVICOS	191.350,00	191.350,00	67.846,55	35,45	290.696,54	151,91	99.346,54-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.116.500,00	14.181.300,00	2.716.301,10	19,15	13.071.756,77	92,17	1.109.543,23
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.012.500,00	14.057.300,00	2.665.716,22	18,96	12.962.475,77	92,21	1.094.824,23
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	104.000,00	124.000,00	50.584,88	40,79	106.281,00	85,71	17.719,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.500,00	84.500,00	39.650,79	46,92	132.724,14	157,06	48.224,14-
MULTAS E JUROS DE MORA	13.800,00	13.800,00	3.977,11	28,81	20.562,16	149,00	6.762,16-
INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.500,00	24.500,00	2.758,34	11,25	31.328,22	127,87	6.828,22-
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	45.200,00	45.200,00	32.915,34	72,82	78.027,44	172,62	32.827,44-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.806,32	280,63	1.806,32-
RECEITAS DE CAPITAL	2.287.000,00	2.838.469,41	551.420,43	19,42	2.018.738,19	71,12	819.731,22
OPERACOES DE CREDITO	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	143.581,92	0,00	143.581,92-
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	143.581,92	0,00	143.581,92-
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	37.000,00	37.000,00	7.000,60	18,92	30.654,35	82,84	6.345,65
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	550.000,00	1.100.000,00	536.795,00	48,79	1.814.612,35	164,96	714.612,35-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	550.000,00	1.100.000,00	536.795,00	48,79	1.814.612,35	164,96	714.612,35-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.469,41	7.624,83	518,90	29.889,57	2.034,12	28.420,16-
OUTRAS RECEITAS	0,00	1.469,41	7.624,83	518,90	29.889,57	2.034,12	28.420,16-
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.867.100,00	18.483.440,24	3.535.263,94	19,12	16.805.816,52	90,92	1.677.623,72
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV)	17.867.100,00	18.483.440,24	3.535.263,94	19,12	16.805.816,52	90,92	1.677.623,72

Municipio de Cotipora
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2015 / Bimestre Novembro- Dezembro

Continuacao

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate Bimestre (c)	% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) =(V+VI)	17.867.100,00	18.483.440,24	3.535.263,94	19,12	16.805.816,52	90,92	1.677.623,72
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)					1.665.552,61		
Superavit Financeiro					1.665.552,61		
Reabertura de Creditos Adicionais					0,00		

Municipio de Cotipora
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2015 / Bimestre Novembro- Dezembro

Continuacao

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00

DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas No Bimestre	Despesas Empenhadas Ate Bimestre (f)	Despesas Empenhadas Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas No Bimestre	Despesas Liquidadas Ate Bimestre (h)	Despesas Liquidadas Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Ate Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	17.867.100,00	20.148.992,85	1.769.060,21	15.159.951,01	4.989.041,84	3.341.415,78	14.474.592,59	5.674.400,26	13.520.024,63	685.358,42
DESPESAS CORRENTES	13.599.400,00	15.021.580,59	1.729.707,43	13.223.346,52	1.798.234,07	3.016.127,94	13.214.753,55	1.806.827,04	12.419.561,97	8.592,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.106.500,00	7.682.463,88	1.612.568,89	7.081.090,80	601.373,08	1.629.870,81	7.081.090,80	601.373,08	6.553.792,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	110.000,00	110.000,00	11.551,32	76.540,72	33.459,28	11.551,32	76.540,72	33.459,28	76.540,72	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.382.900,00	7.229.116,71	105.587,22	6.065.715,00	1.163.401,71	1.374.705,81	6.057.122,03	1.171.994,68	5.789.228,56	8.592,97
DESPESAS DE CAPITAL	4.107.700,00	5.020.412,26	39.352,78	1.936.604,49	3.083.807,77	325.287,84	1.259.839,04	3.760.573,22	1.100.462,66	676.765,45
INVESTIMENTOS	3.877.700,00	4.790.412,26	28.378,90	1.770.982,74	3.019.429,52	314.313,96	1.094.217,29	3.696.194,97	934.840,91	676.765,45
AMORTIZACAO DA DIVIDA	230.000,00	230.000,00	10.973,88	165.621,75	64.378,25	10.973,88	165.621,75	64.378,25	165.621,75	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	160.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (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)	17.867.100,00	20.148.992,85	1.769.060,21	15.159.951,01	4.989.041,84	3.341.415,78	14.474.592,59	5.674.400,26	13.520.024,63	685.358,42
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	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)	17.867.100,00	20.148.992,85	1.769.060,21	15.159.951,01	4.989.041,84	3.341.415,78	14.474.592,59	5.674.400,26	13.520.024,63	685.358,42
SUPERAVIT (XIII)							2.331.223,93			
TOTAL (XIV) =(XII+XIII)	17.867.100,00	20.148.992,85	1.769.060,21	15.159.951,01	4.989.041,84	3.341.415,78	16.805.816,52	3.343.176,33	13.520.024,63	685.358,42

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Cotipora , DATA DA EMISSAO 12/01/2016 E HORA DA EMISSAO 10:47:32

JOSÉ CARLOS BREDA	JOSÉ CARLOS BREDA	FRANCIELI FERREIRA BINDA	LUCIO LUNARDI
PREFEITO MUNICIPAL	SECRET. MUNIC. DA FAZENDA	COORD. DO CONTROLE INTERNO	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 21855595087	CPF: 21855595087	CPF: 01388836025	CRCRS Nº 054920