Municipio de Cotipora
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril de 2016 / Bimestre Marco - Abril

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)	Receitas Realizadas Ate Bimestre (c)	% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	20.026.968,00	20.034.327,87	3.333.241,71	16,63	6.063.556,57	30,26	13.970.771,30
RECEITAS CORRENTES	16.647.468,00	16.651.347,87	2.781.670,52	16,70	5.260.770,48	31,59	11.390.577,39
RECEITA TRIBUTARIA	1.076.300,00	1.076.300,00	360.385,62	33,48	513.557,88	47,71	562.742,12
IMPOSTOS	903.800,00	903.800,00	265.803,07	29,40	384.461,85	42,53	519.338,15
TAXAS	162.500,00	162.500,00	88.532,37	54,48	122.471,41	75,36	40.028,59
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	6.050,18	60,50	6.624,62	66,24	3.375,38
RECEITA PATRIMONIAL	285.050,00	285.050,00	64.909,33	22,77	117.703,25	41,29	167.346,75
RECEITAS IMOBILIARIAS	23.200,00	23.200,00	3.887,89	16,75	7.040,69	30,34	16.159,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	261.850,00	261.850,00	61.021,44	23,30	110.662,56	42,26	151.187,44
RECEITA INDUSTRIAL	3.000,00	3.000,00	1.007,25	33,57	1.382,97	46,09	1.617,03
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	3.000,00	3.000,00	1.007,25	33,57	1.382,97	46,09	1.617,03
RECEITA DE SERVICOS	233.350,00	233.350,00	45.916,64	19,67	84.098,30	36,03	149.251,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.903.970,00	14.907.849,87	2.283.938,28	15,32	4.502.751,69	30,20	10.405.098,18
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.787.470,00	14.790.970,00	2.275.119,81	15,38	4.480.138,73	30,28	10.310.831,27
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	111.000,00	111.379,87	8.818,47	7,91	22.612,96	20,30	88.766,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.798,00	145.798,00	25.513,40	17,49	41.276,39	28,31	104.521,61
MULTAS E JUROS DE MORA	38.748,00	38.748,00	2.934,56	7,57	4.891,34	12,62	33.856,66
INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.150,00	34.150,00	16.784,00	49,14	17.335,60	50,76	16.814,40
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	69.400,00	69.400,00	5.794,84	8,34	19.049,45	27,44	50.350,55
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.379.500,00	3.382.980,00	551.571,19	16,30	802.786,09	23,73	2.580.193,91
OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	523.846,42	52,38	678.755,48	67,87	321.244,52
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	523.846,42	52,38	678.755,48	67,87	321.244,52
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	16.600,00	0,00	101.535,00	0,00	101.535,00-
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	16.600,00	0,00	101.535,00	0,00	101.535,00-
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	33.000,00	33.000,00	3.957,92	11,99	7.958,98	24,11	25.041,02
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.346.500,00	2.349.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349.980,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.346.500,00	2.349.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349.980,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.166,85	0,00	14.536,63	0,00	14.536,63-
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.166,85	0,00	14.536,63	0,00	14.536,63-
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.026.968,00	20.034.327,87	3.333.241,71	16,63	6.063.556,57	30,26	13.970.771,30
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)	20.026.968,00	20.034.327,87	3.333.241,71	16,63	6.063.556,57	30,26	13.970.771,30
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) =(V+VI)	20.026.968,00	20.034.327,87	3.333.241,71	16,63	6.063.556,57	30,26	13.970.771,30
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)					1.078.185,80		
Superavit Financeiro					1.078.185,80		
Reabertura de Creditos Adicionais					0,00		

Municipio de Cotipora
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Abril de 2016 / Bimestre Marco - Abril

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)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	20.026.968,00	21.162.513,67	2.826.352,31	8.186.634,94	12.975.878,73	2.459.232,31	4.525.631,78	16.636.881,89	3.654.662,24
DESPESAS CORRENTES	15.005.368,00	15.262.212,46	1.974.219,04	7.145.328,85	8.116.883,61	2.267.343,64	4.216.105,12	11.046.107,34	3.421.255,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.651.758,00	7.683.218,66	1.119.392,60	2.340.598,17	5.342.620,49	1.151.506,36	2.308.154,44	5.375.064,22	1.755.013,17
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.000,00	120.000,00	11.252,68	24.843,41	95.156,59	11.252,68	24.843,41	95.156,59	24.843,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.233.610,00	7.458.993,80	843.573,76	4.779.887,27	2.679.106,53	1.104.584,60	1.883.107,27	5.575.886,53	1.641.398,78
DESPESAS DE CAPITAL	4.861.600,00	5.740.301,21	852.133,27	1.041.306,09	4.698.995,12	191.888,67	309.526,66	5.430.774,55	233.406,88
INVESTIMENTOS	4.631.600,00	5.510.301,21	840.849,31	1.018.889,54	4.491.411,67	180.604,71	287.110,11	5.223.191,10	210.990,33
AMORTIZACAO DA DIVIDA	230.000,00	230.000,00	11.283,96	22.416,55	207.583,45	11.283,96	22.416,55	207.583,45	22.416,55
RESERVA DE CONTINGENCIA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	20.026.968,00	21.162.513,67	2.826.352,31	8.186.634,94	12.975.878,73	2.459.232,31	4.525.631,78	16.636.881,89	3.654.662,24
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI)	20.026.968,00	21.162.513,67	2.826.352,31	8.186.634,94	12.975.878,73	2.459.232,31	4.525.631,78	16.636.881,89	3.654.662,24
SUPERAVIT (XIII)							1.537.924,79		
TOTAL (XIV) =(XII+XIII)	20.026.968,00	21.162.513,67	2.826.352,31	8.186.634,94		2.459.232,31	6.063.556,57		3.654.662,24

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Cotipora , DATA DA EMISSAO 17/05/2016 E HORA DA EMISSAO 07:51:43

JOSÉ CARLOS BREDA	FABRICIO BORTONCELLO	FRANCIELI FERREIRA BINDA	LUCIO LUNARDI
PREFEITO MUNICIPAL	SECRET. MUNIC. DA FAZENDA	COORD. DO CONTROLE INTERNO	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 21855595087	CPF: 00139264035	CPF: 01388836025	CRCRS Nº 054920