



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### Balço Orçamentário - Anexo I

#### Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas 'a' e 'b', Inciso II, Parágrafo 1º

Período: 01/01/2016 a 29/02/2016 - Consolidado

R\$ 1,00

Página 00001

17/06/2016 - 15:16:14

PROSISCO

SIADOF/enilda

(lrfbalorc)

Receita	Previsão		Receita Realizada				Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	( % )	Acumulada	( % )	
RECEITA - EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( I )	104.122.400,00	104.122.400,00	15.150.507,49	14,55	15.150.507,49	14,55	88.971.892,51
Receitas Correntes	101.292.121,20	101.292.121,20	16.567.352,68	16,36	16.567.352,68	16,36	84.724.768,52
Receita Tributária	7.441.000,00	7.441.000,00	924.822,94	12,43	924.822,94	12,43	6.516.177,06
Impostos	7.060.000,00	7.060.000,00	853.081,22	12,08	853.081,22	12,08	6.206.918,78
Taxas	381.000,00	381.000,00	71.741,72	18,83	71.741,72	18,83	309.258,28
Receitas de Contribuições	4.318.000,00	4.318.000,00	549.490,29	12,73	549.490,29	12,73	3.768.509,71
Contribuições Sociais	3.018.000,00	3.018.000,00	502.777,16	16,66	502.777,16	16,66	2.515.222,84
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.300.000,00	1.300.000,00	46.713,13	3,59	46.713,13	3,59	1.253.286,87
Receita Patrimonial	1.252.029,20	1.252.029,20	182.065,46	14,54	182.065,46	14,54	1.069.963,74
Receitas de Valores Mobiliários	1.251.029,20	1.251.029,20	182.065,46	14,55	182.065,46	14,55	1.068.963,74
Receita de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita Agropecuária	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receita da Produção Vegetal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita da Produção Animal e Derivados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas Agropecuárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita Industrial	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Outras Receitas Industriais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Receita de Serviços	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Transferências Correntes	85.862.092,00	85.862.092,00	14.699.428,45	17,12	14.699.428,45	17,12	71.162.663,55
Transferências Intergovernamentais	85.277.092,00	85.277.092,00	14.685.768,10	17,22	14.685.768,10	17,22	70.591.323,90
Transferências de Convênios	585.000,00	585.000,00	13.660,35	2,34	13.660,35	2,34	571.339,65
Outras Receitas Correntes	2.397.000,00	2.397.000,00	211.545,54	8,83	211.545,54	8,83	2.185.454,46
Multas e Juros de Mora	480.000,00	480.000,00	49.057,74	10,22	49.057,74	10,22	430.942,26
Indenizações e Restituições	400.000,00	400.000,00	75.810,42	18,95	75.810,42	18,95	324.189,58
Receita da Dívida Ativa	906.000,00	906.000,00	78.388,88	8,65	78.388,88	8,65	827.611,12
Receitas Diversas	611.000,00	611.000,00	8.288,50	1,36	8.288,50	1,36	602.711,50
Receitas de Capital	15.215.000,00	15.215.000,00	660.616,76	4,34	660.616,76	4,34	14.554.383,24
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Alienação de Bens Imóveis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Transferências de Capital	9.115.000,00	9.115.000,00	460.616,76	5,05	460.616,76	5,05	8.654.383,24
Transferências de Convênios	9.115.000,00	9.115.000,00	460.616,76	5,05	460.616,76	5,05	8.654.383,24
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Outras Receitas	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Deduções da Receita	-12.384.721,20	-12.384.721,20	-2.077.461,95	16,77	-2.077.461,95	16,77	-10.307.259,25
Deduções de Transferências Correntes	-12.384.721,20	-12.384.721,20	-2.077.461,95	16,77	-2.077.461,95	16,77	-10.307.259,25
Deduções de Transferências Intergovernamentais	-12.384.721,20	-12.384.721,20	-2.077.461,95	16,77	-2.077.461,95	16,77	-10.307.259,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA****Relatório Resumido da Execução Orçamentária****Balanco Orçamentário - Anexo I****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****RREO - LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas 'a' e 'b', Inciso II, Parágrafo 1º****Período: 01/01/2016 a 29/02/2016 - Consolidado****R\$ 1,00**Página 00002  
17/06/2016 - 15:16:14PROSISCO  
SIADOF/enilda  
(Irfbalorc)

Receita	Previsão		Receita Realizada				Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	( % )	Acumulada	( % )	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( II )	3.438.000,00	3.438.000,00	902.159,19	26,24	902.159,19	26,24	2.535.840,81
SUB-TOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )	107.560.400,00	107.560.400,00	16.052.666,68	14,92	16.052.666,68	14,92	91.507.733,32
OP. DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )	107.560.400,00	107.560.400,00	16.052.666,68	14,92	16.052.666,68	14,92	91.507.733,32
DÉFICIT ( VI )						0,00	
TOTAL ( VII ) = ( V + VI )	107.560.400,00	107.560.400,00	16.052.666,68	14,92	16.052.666,68	14,92	91.507.733,32
SALDO DE EXERC. ANT. UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Dotação		Empenhado			Liquidado			Despesas Pagas Até o Bimestre		Inscr. R.P. Não Processado
	Inicial	Atualizada	no Bimestre	Acumulado	Saldo	no Bimestre	Acumulado	Saldo	Pagas Até o Bimestre		
DESPESA - EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( VIII )	107.555.400,00	107.555.400,00	64.053.972,49	64.053.972,49	43.501.427,51	9.003.511,64	9.003.511,64	98.551.888,36	5.551.272,17	0,00	
Despesas Correntes	86.475.135,00	87.812.565,00	58.889.779,62	58.889.779,62	28.922.785,38	8.511.841,63	8.511.841,63	79.300.723,37	5.065.096,16	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	45.982.425,42	46.931.925,42	36.717.669,24	36.717.669,24	10.214.256,18	6.593.818,44	6.593.818,44	40.338.106,98	3.597.225,99	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	93.000,00	93.000,00	40.000,00	40.000,00	53.000,00	642,62	642,62	92.357,38	642,62	0,00	
Outras Despesas Correntes	40.399.709,58	40.787.639,58	22.132.110,38	22.132.110,38	18.655.529,20	1.917.380,57	1.917.380,57	38.870.259,01	1.467.227,55	0,00	
Despesas de Capital	19.146.265,00	17.808.835,00	5.164.192,87	5.164.192,87	12.644.642,13	491.670,01	491.670,01	17.317.164,99	486.176,01	0,00	
Investimentos	17.846.265,00	16.508.835,00	3.865.192,87	3.865.192,87	12.643.642,13	32.956,17	32.956,17	16.475.878,83	27.462,17	0,00	
Amortização da Dívida	1.300.000,00	1.300.000,00	1.299.000,00	1.299.000,00	1.000,00	458.713,84	458.713,84	841.286,16	458.713,84	0,00	
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.934.000,00	1.934.000,00	0,00	0,00	1.934.000,00	0,00	0,00	1.934.000,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.934.000,00	1.934.000,00	0,00	0,00	1.934.000,00	0,00	0,00	1.934.000,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( IX )	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII + IX )	107.560.400,00	107.560.400,00	64.053.972,49	64.053.972,49	43.506.427,51	9.003.511,64	9.003.511,64	98.556.888,36	5.551.272,17	0,00	
AMORT. DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL COM REFINANC. ( XII ) = ( X + XI )	107.560.400,00	107.560.400,00	64.053.972,49	64.053.972,49	43.506.427,51	9.003.511,64	9.003.511,64	98.556.888,36	5.551.272,17	0,00	
SUPERÁVIT ( XIII )				0,00		7.049.155,04	7.049.155,04	-7.049.155,04		0,00	
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )	107.560.400,00	107.560.400,00	64.053.972,49	64.053.972,49	43.506.427,51	16.052.666,68	16.052.666,68	91.507.733,32	5.551.272,17	0,00	

Receita Intra-Orçamentária	Previsão		Receita Realizada				Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	( % )	Acumulada	( % )	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( II )	3.438.000,00	3.438.000,00	902.159,19	26,24	902.159,19	26,24	2.535.840,81
Receitas de Contribuições	3.438.000,00	3.438.000,00	902.159,19	26,24	902.159,19	26,24	2.535.840,81
Contribuições Sociais	3.438.000,00	3.438.000,00	902.159,19	26,24	902.159,19	26,24	2.535.840,81

Despesa Intra-Orçamentária	Dotação		Empenhado			Liquidado			Pagas Até o Bimestre		Inscr. R.P. Não Processado
	Inicial	Atualizada	no Bimestre	Acumulado	Saldo	no Bimestre	Acumulado	Saldo	Pagas Até o Bimestre		
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( IX )	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário - Anexo I

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas 'a' e 'b', Inciso II, Parágrafo 1º

Período: 01/01/2016 a 29/02/2016 - Consolidado

R\$ 1,00

Página 00003  
17/06/2016 - 15:16:14

PROSISCO  
SIADOF/enilda  
(lrfbalorc)

Despesa Intra-Orçamentária

Dotação  
Inicial

Dotação  
Atualizada

Empenhado

no Bimestre

Acumulado

Saldo

Liquidado

no Bimestre

Acumulado

Saldo

Pagas Até o  
Bimestre

Inscr. R.P.  
Não Processado

Fonte: