



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Pág.: 1/1

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2017

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	34.598.349,79	34.598.349,79	3.883.133,66	11,22	3.883.133,66	11,22	30.715.216,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	451.373,02	451.373,02	74.985,84	16,61	74.985,84	16,61	376.387,18
IMPOSTOS	390.101,54	390.101,54	67.959,98	17,42	67.959,98	17,42	322.141,56
TAXAS	50.954,01	50.954,01	6.898,18	13,54	6.898,18	13,54	44.055,83
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.317,47	10.317,47	127,68	1,24	127,68	1,24	10.189,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	438.120,00	438.120,00	25.784,70	5,89	25.784,70	5,89	412.335,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	95.120,00	95.120,00	25.784,70	27,11	25.784,70	27,11	69.335,30
RECEITA PATRIMÔNIAL	648.846,04	648.846,04	42.017,62	6,48	42.017,62	6,48	606.828,42
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	550,00	550,00	405,40	73,71	405,40	73,71	144,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	638.296,04	638.296,04	34.843,92	5,46	34.843,92	5,46	603.452,12
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	6.768,30	67,68	6.768,30	67,68	3.231,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.950.068,71	32.950.068,71	3.740.345,50	11,35	3.740.345,50	11,35	29.209.723,21
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.563.778,95	27.563.778,95	3.740.345,50	13,57	3.740.345,50	13,57	23.823.433,45
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	5.386.289,76	5.386.289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386.289,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.942,02	109.942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	109.942,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.565,00	16.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	74.361,02	74.361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	74.361,02
RECEITAS DIVERSAS	19.016,00	19.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.016,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.616.859,10	5.616.859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616.859,10
ALIENAÇÃO DE BENS	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.357.369,10	5.357.369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357.369,10
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.478.856,18	1.478.856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.856,18
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.878.512,92	3.878.512,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878.512,92
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	223.590,00	223.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.590,00
OUTRAS RECEITAS	223.590,00	223.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.590,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	618.000,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.798.722,71	-1.798.722,71	-361.795,50	0,00	-361.795,50	0,00	-1.436.927,21
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.798.722,71	-1.798.722,71	-361.795,50	0,00	-361.795,50	0,00	-1.436.927,21
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.798.722,71	-1.798.722,71	-361.795,50	0,00	-361.795,50	0,00	-1.436.927,21
Total Receitas	39.034.486,18	39.034.486,18	3.521.338,16	9,02	3.521.338,16	9,02	35.513.148,02

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-i)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)	
Despesas Correntes	27.038.978,78	104.576,30	27.143.555,08	6.276.509,10	6.276.509,10	3.163.038,73	3.163.038,73	20,86	23.980.516,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.381.592,06	259.941,50	16.641.533,56	4.495.402,34	4.495.402,34	2.638.370,47	2.638.370,47	15,85	14.003.163,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	29.770,00	0,00	29.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.770,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.627.616,72	-155.365,20	10.472.251,52	1.781.106,76	1.781.106,76	524.668,26	524.668,26	5,01	9.947.583,26
Despesas de Capital	11.695.507,40	-104.576,30	11.590.931,10	38.465,13	38.465,13	28.358,13	28.358,13	4,98	11.562.572,97
INVESTIMENTO	11.203.387,40	-104.576,30	11.098.811,10	14.134,00	14.134,00	4.027,00	4.027,00	0,04	11.094.784,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	492.120,00	0,00	492.120,00	24.331,13	24.331,13	24.331,13	24.331,13	4,94	467.788,87
Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total Despesas	39.034.486,18	0,00	39.034.486,18	6.314.974,23	6.314.974,23	3.191.396,86	3.191.396,86	25,84	35.843.089,32
Superavit							329.941,30		
Total							3.521.338,16		