

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
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)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A ABR 2016	%	A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	66.150.000,00	66.150.000,00	8.603.725,90	13,01	19.319.216,13	29,21	46.830.783,87
RECEITAS CORRENTES	51.705.202,16	51.705.202,16	8.603.725,90	16,64	19.262.216,13	37,25	32.442.986,03
RECEITA TRIBUTARIA	1.942.582,95	1.942.582,95	388.332,96	19,99	836.189,16	43,05	1.106.393,79
Impostos	1.715.445,90	1.715.445,90	361.410,68	21,07	759.643,68	44,28	955.802,22
Taxas	226.012,50	226.012,50	26.922,28	11,91	76.545,48	33,87	149.467,02
Contribuicao de Melhoria	1.124,55	1.124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,55
RECEITA DE CONTRIBUICOES	761.774,98	761.774,98	0,00	0,00	0,00	0,00	761.774,98
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	761.774,98	761.774,98	0,00	0,00	0,00	0,00	761.774,98
RECEITA PATRIMONIAL	504.856,80	504.856,80	311.512,52	61,70	393.259,84	77,90	111.596,96
Receitas Imobiliárias	275.095,80	275.095,80	1.250,00	0,45	4.560,39	1,66	270.535,41
Receitas de Valores Mobiliários	229.761,00	229.761,00	90.262,52	39,29	168.699,45	73,42	61.061,55
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	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	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	2.249,10	2.249,10	9.227,55	410,28	9.227,55	410,28	-6.978,45
Receita de Serviços	2.249,10	2.249,10	9.227,55	410,28	9.227,55	410,28	-6.978,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.432.990,58	48.432.990,58	7.809.160,19	16,12	17.936.327,99	37,03	30.496.662,59
Transferências Intergovernamentais	45.300.783,96	45.300.783,96	6.774.083,31	14,95	15.506.403,34	34,23	29.794.380,62
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	3.132.206,62	3.132.206,62	1.035.076,88	33,05	2.429.924,65	77,58	702.281,97
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.747,75	60.747,75	85.492,68	140,73	87.211,59	143,56	-26.463,84
Multas e Juros de Mora	5.622,75	5.622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,75
Indenizações e Restituições	55.125,00	55.125,00	43.022,53	78,05	44.741,44	81,16	10.383,56
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	42.470,15	0,00	42.470,15	0,00	-42.470,15
RECEITAS DE CAPITAL	14.444.797,84	14.444.797,84	0,00	0,00	57.000,00	0,39	14.387.797,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	672.525,00	672.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.525,00
Operações de Crédito Internas	562.275,00	562.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.275,00
Operações de Crédito Externas	110.250,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.250,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
Alienação de Bens Móveis	110.250,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00
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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.662.022,84	13.662.022,84	0,00	0,00	57.000,00	0,42	13.605.022,84
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	13.662.022,84	13.662.022,84	0,00	0,00	57.000,00	0,42	13.605.022,84
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	66.150.000,00	66.150.000,00	8.603.725,90	13,01	19.319.216,13	29,21	46.830.783,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
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 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR 2016	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(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)	66.150.000,00	66.150.000,00	8.603.725,90	13,01	19.319.216,13	29,21	46.830.783,87
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	66.150.000,00	66.150.000,00	8.603.725,90	13,01	19.319.216,13	29,21	46.830.783,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00					0,00
Superávit Financeiro		0,00					0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					0,00

LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA
PREFEITO MUNICIPAL

P. SOUSA & M. M. DE FREITAS ME
CRC-PI: 00444/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
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” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A ABR 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	66.150.000,00	66.150.000,00	4.863.010,95	23.918.281,67	42.231.718,33	8.711.221,68	16.148.296,76	50.001.703,24	16.129.240,71	0,00
DESPESAS CORRENTES	51.624.202,19	54.301.082,19	3.863.748,10	22.372.879,27	31.928.202,92	7.930.151,98	14.821.633,51	39.479.448,68	14.802.610,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.531.416,70	28.556.416,70	1.076.411,71	13.041.758,01	15.514.658,69	4.484.800,80	8.362.834,25	20.193.582,45	8.362.834,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.608,35	41.608,35	0,00	0,00	41.608,35	0,00	0,00	41.608,35	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.051.177,14	25.703.057,14	2.787.336,39	9.331.121,26	16.371.935,88	3.445.351,18	6.458.799,26	19.244.257,88	6.439.776,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.503.951,16	10.827.071,16	999.262,85	1.545.402,40	9.281.668,76	781.069,70	1.326.663,25	9.500.407,91	1.326.629,92	0,00
INVESTIMENTOS	12.624.084,94	9.947.204,94	912.424,34	1.374.134,84	8.573.070,10	694.231,19	1.155.395,69	8.791.809,25	1.155.362,36	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	55.749,57	55.749,57	0,00	0,00	55.749,57	0,00	0,00	55.749,57	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	824.116,65	824.116,65	86.838,51	171.267,56	652.849,09	86.838,51	171.267,56	652.849,09	171.267,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.021.846,65	1.021.846,65	0,00	0,00	1.021.846,65	0,00	0,00	1.021.846,65	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(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)	66.150.000,00	66.150.000,00	4.863.010,95	23.918.281,67	42.231.718,33	8.711.221,68	16.148.296,76	50.001.703,24	16.129.240,71	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	66.150.000,00	66.150.000,00	4.863.010,95	23.918.281,67	42.231.718,33	8.711.221,68	16.148.296,76	50.001.703,24	16.129.240,71	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							3.170.919,37			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	66.150.000,00	66.150.000,00	4.863.010,95	23.918.281,67		8.711.221,68	19.319.216,13		16.129.240,71	0,00

LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA
 PREFEITO MUNICIPAL

P. SOUSA & M. M. DE FREITAS ME
 CRC-PI: 00444/O-7