

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE CRAVINHOS
1º BIMESTRE DE 2016

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Categoria Econômica/Fontes							
Recargas Correntes (A)	108.850.755,43	108.850.755,43	18.140.257,89	17.935.030,45	18.140.257,89	17.935.030,45	90.915.724,98
Tributárias	17.076.736,97	17.076.736,97	2.844.589,01	2.053.828,86	2.844.589,01	2.053.828,86	15.022.908,11
Impostos	16.491.864,15	16.491.864,15	2.747.644,01	1.977.611,50	2.747.644,01	1.977.611,50	14.514.252,65
IPTU	6.181.864,15	6.181.864,15	1.030.310,68	619.088,10	1.030.310,68	619.088,10	5.562.776,05
ISSQN	8.000.000,00	8.000.000,00	1.333.333,33	1.040.215,53	1.333.333,33	1.040.215,53	6.959.784,47
ITBI	860.000,00	860.000,00	143.000,00	125.890,79	143.000,00	125.890,79	734.109,21
IRRF	1.450.000,00	1.450.000,00	241.000,00	192.417,08	241.000,00	192.417,08	1.257.582,92
Taxas	573.872,82	573.872,82	95.645,00	76.217,36	95.645,00	76.217,36	497.655,46
Contribuição de Melhoria	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	11.000,00
Contribuições	4.016.335,88	4.016.335,88	669.389,00	810.848,05	669.389,00	810.848,05	3.205.487,83
Patrimoniais	4.931.606,37	4.931.606,37	821.934,38	1.304.307,91	821.934,38	1.304.307,91	3.627.298,46
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	6.899.709,88	6.899.709,88	1.149.951,64	976.574,62	1.149.951,64	976.574,62	5.923.135,26
Transferências Correntes	78.625.025,25	78.625.025,25	13.104.170,86	14.118.009,58	13.104.170,86	14.118.009,58	64.507.015,67
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(10.702.400,00)	(10.702.400,00)	(1.783.733,00)	(2.032.551,47)	(1.783.733,00)	(2.032.551,47)	8.669.848,53
Outras Receitas Correntes	8.003.741,08	8.003.741,08	1.333.956,00	704.012,90	1.333.956,00	704.012,90	7.299.728,18
Recargas de Capital (B)	89.172,12	89.172,12	14.862,02	531.425,06	14.862,02	531.425,06	-442.252,94
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	61.530,00	61.530,00	10.255,00	0,00	10.255,00	0,00	61.530,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	27.642,12	27.642,12	4.607,02	531.425,06	4.607,02	531.425,06	-503.782,94
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	108.939.927,55	108.939.927,55	18.155.119,91	18.466.455,51	18.155.119,91	18.466.455,51	90.473.472,04
DESPESAS	Dotação Anual		1º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	103.177.769,39	103.177.769,39	25.345.023,29	16.962.760,37	25.345.023,29	16.962.760,37	77.832.746,10
Pessoal/Encargos Sociais	53.052.511,26	53.052.511,26	7.750.075,65	7.750.075,65	7.750.075,65	7.750.075,65	45.302.435,61
Juros/Encargos da Dívida Interna	1.327.447,94	1.327.447,94	253.869,84	190.224,94	253.869,84	190.224,94	1.073.578,10
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	48.797.810,19	48.797.810,19	17.341.077,80	9.022.459,78	17.341.077,80	9.022.459,78	31.456.732,39
Despesas de Capital (D)	8.433.366,07	8.433.366,07	649.449,93	307.917,99	649.449,93	307.917,99	7.783.916,14
Investimentos	7.397.310,91	7.397.310,91	99.442,72	87.153,62	99.442,72	87.153,62	7.297.868,19
Inversões Financeiras	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Amortização da Dívida	976.055,16	976.055,16	550.007,21	220.764,37	550.007,21	220.764,37	426.047,95
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	976.055,16	976.055,16	550.007,21	220.764,37	550.007,21	220.764,37	426.047,95
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	6.379.959,84	6.379.959,84					
DESPESA TOTAL (C+D)	111.611.135,46	111.611.135,46	25.994.473,22	17.270.678,36	25.994.473,22	17.270.678,36	85.616.662,24
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	-2.671.207,91	-2.671.207,91	-7.528.017,71	-1.195.777,15	-7.528.017,71	-1.195.777,15	

José Carlos C. dos Santos
Prefeito Municipal

Angela B. Stella Sampaio
Contador CRC nº

JULIO CESAR DA SILVA ESPANHA
Responsável pelo Controle Interno