



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSCAR BRESSANE

21/11/2016
08:25:06

RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Período: 5º Bimestre/2016					Município:
RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	16.635.102,00	16.635.102,00	13.862.300,00	11.988.365,74	4.646.736,26
RECEITAS TRIBUTARIAS	619.683,00	619.683,00	516.350,00	547.566,00	72.117,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	75.000,00	78.182,84	11.817,16
RECEITA PATRIMONIAL	86.957,00	86.957,00	72.410,00	80.201,30	6.755,70
RECEITA DE SERVIÇOS	9.680,00	9.680,00	8.060,00	804,50	8.875,50
TRANSFERENCIA CORRENTES	15.752.915,00	15.752.915,00	13.127.290,00	11.252.228,09	4.500.686,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.867,00	75.867,00	63.190,00	29.383,01	46.483,99
RECEITAS DE CAPITAL	95.000,00	95.000,00	79.160,00	41.200,00	53.800,00
ALIENACAO DE BENS	95.000,00	95.000,00	79.160,00	25.200,00	69.800,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	-1.696.469,79	1.696.469,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.730.102,00	16.730.102,00	13.941.460,00	10.333.095,95	6.397.006,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	16.730.102,00	16.730.102,00	13.941.460,00	10.333.095,95	6.397.006,05
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	16.730.102,00	16.730.102,00	13.941.460,00	10.333.095,95	6.397.006,05

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	13.846.325,00	-5.190,16	13.841.134,84	10.852.851,21	9.887.768,59	9.635.488,09	2.988.283,63	965.082,62	252.280,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.519.431,00	-137.605,54	7.381.825,46	5.427.689,65	5.425.509,65	5.420.480,72	1.954.135,81	2.180,00	5.028,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.326.894,00	132.415,38	6.459.309,38	5.425.161,56	4.462.258,94	4.215.007,37	1.034.147,82	962.902,62	247.251,57
DESPESAS DE CAPITAL	232.975,00	278.344,00	511.319,00	460.071,73	425.976,88	401.801,08	51.247,27	34.094,85	24.175,80
INVESTIMENTOS	128.475,00	294.344,00	422.819,00	381.691,30	347.596,45	323.420,65	41.127,70	34.094,85	24.175,80
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	104.500,00	-16.000,00	88.500,00	78.380,43	78.380,43	78.380,43	10.119,57	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.700,00	-149.513,84	1.186,16	0,00	0,00	0,00	1.186,16	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	14.230.000,00	123.640,00	14.353.640,00	11.312.922,94	10.313.745,47	10.037.289,17	3.040.717,06	999.177,47	276.456,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	14.230.000,00	123.640,00	14.353.640,00	11.312.922,94	10.313.745,47	10.037.289,17	3.040.717,06	999.177,47	276.456,30
SUPERÁVIT (XI)					19.350,48				
TOTAL (XII) = (X + XI)	14.230.000,00	123.640,00	14.353.640,00	11.312.922,94	10.333.095,95	10.037.289,17	3.040.717,06	999.177,47	276.456,30

Fonte: Dados Contábeis do Exercício

Marcos Antonio Elias
Prefeito Municipal

Luiz Fernando Ribeiro da Silva
Contador
CRC: 140.347/0-4

Sebastião Destro Júnior
Tesoreroiro
CPF: 110.752.888-78

Estela Romano Giroto
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSCAR BRESSANE

21/11/2016
08:25:06

RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Período: 5º Bimestre/2016

Município:

ANEXO A - Tabela de Competência

Período em análise: Janeiro/2016 a Outubro/2016

Entidade	Competência dos movimentos contábeis*
CÂMARA MUNICIPAL DE OSCAR BRESSANE	01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSCAR BRESSANE	01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016, 05/2016, 06/2016, 07/2016, 08/2016, 09/2016, 10/2016

* Competência se refere aos meses que tiveram lançamentos contábeis gerados ou foram importados através dos arquivos xml dos órgãos consolidados pela contabilidade.