



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 4/4

Bimestre: MARÇO-ABRIL/2016

| Despesas   | Dotação Inicial (d)  | Dotação Atualizada (f) = (d+e) | Despesas Empenhadas |                      | Despesas Liquidadas |                     | Saldo a Liquidar (f-j) |
|--|----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|  |                      |                                | No Bimestre (g)     | Até Bimestre (h)     | No Bimestre (i)     | Até Bimestre (j)    |                        |
| <b>3 Despesas Correntes</b>                              | 17.295.350,00        | 17.225.350,00                  | 1.784.319,27        | 11.909.025,67        | 2.818.040,81        | 4.759.620,64        | 12.465.729,36          |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 10.795.285,00        | 10.851.785,00                  | 526.400,00          | 9.174.872,97         | 1.519.646,34        | 2.788.455,21        | 8.063.329,79           |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 10.795.285,00        | 10.851.785,00                  | 526.400,00          | 9.174.872,97         | 1.519.646,34        | 2.788.455,21        | 8.063.329,79           |
| 319003 PENSÕES   | 2.000,00             | 2.000,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 2.000,00               |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 2.923.600,00         | 2.861.600,00                   | 506.400,00          | 2.313.700,00         | 524.675,04          | 694.410,92          | 2.167.189,08           |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 5.957.185,00         | 5.943.685,00                   | 0,00                | 5.508.680,00         | 816.406,05          | 1.658.450,26        | 4.285.234,74           |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 1.041.500,00         | 1.157.865,79                   | 20.000,00           | 853.200,00           | 129.084,59          | 224.710,30          | 933.155,49             |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 551.000,00           | 536.742,96                     | 0,00                | 344.600,00           | 37.520,56           | 56.270,56           | 480.472,40             |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 70.000,00            | 70.000,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 70.000,00              |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 226.000,00           | 261.891,25                     | 0,00                | 154.692,97           | 11.960,10           | 154.613,17          | 107.278,08             |
| 319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS          | 24.000,00            | 18.000,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 18.000,00              |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 6.500.065,00         | 6.373.565,00                   | 1.257.919,27        | 2.734.152,70         | 1.298.394,47        | 1.971.165,43        | 4.402.399,57           |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS           | 45.000,00            | 37.500,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 37.500,00              |
| 335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 45.000,00            | 37.500,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 37.500,00              |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 6.455.065,00         | 6.336.065,00                   | 1.257.919,27        | 2.734.152,70         | 1.298.394,47        | 1.971.165,43        | 4.364.899,57           |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL                                   | 43.000,00            | 43.000,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 43.000,00              |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                   | 2.000,00             | 2.000,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 2.000,00               |
| 339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO                                | 2.000,00             | 2.000,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 2.000,00               |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO                               | 2.705.000,00         | 2.565.500,00                   | 700.523,80          | 1.122.093,07         | 659.934,49          | 990.774,84          | 1.574.725,16           |
| 339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 11.000,00            | 11.000,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 11.000,00              |
| 339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA                | 168.500,00           | 148.500,00                     | 71.190,00           | 78.990,00            | 68.940,00           | 76.740,00           | 71.760,00              |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 32.000,00            | 30.500,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 30.500,00              |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 4.500,00             | 4.500,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 4.500,00               |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 667.000,00           | 627.500,00                     | 18.230,00           | 107.285,00           | 28.710,00           | 48.460,00           | 579.040,00             |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 2.489.065,00         | 2.467.465,00                   | 427.501,27          | 1.191.358,34         | 516.202,20          | 754.242,81          | 1.713.222,19           |
| 339041 CONTRIBUIÇÕES                                     | 118.000,00           | 93.500,00                      | 0,00                | 48.684,00            | 7.165,59            | 14.563,75           | 78.936,25              |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 15.000,00            | 85.000,00                      | 0,00                | 84.000,00            | 13.190,19           | 20.863,94           | 64.136,06              |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 22.000,00            | 22.000,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 22.000,00              |
| 339049 AUXÍLIO TRANSPORTE                                | 0,00                 | 40.500,00                      | 40.000,00           | 40.000,00            | 3.777,80            | 3.777,80            | 36.722,20              |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 147.500,00           | 164.600,00                     | 474,20              | 61.742,29            | 474,20              | 61.742,29           | 102.857,71             |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 18.000,00            | 18.000,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 18.000,00              |
| 339095 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO   | 10.500,00            | 10.500,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 10.500,00              |
| <b>4 Despesas de Capital</b>                             | 6.324.000,00         | 6.394.000,00                   | 586.734,05          | 1.096.225,40         | 175.161,39          | 431.394,17          | 5.962.605,83           |
| 44 INVESTIMENTO  | 5.824.000,00         | 5.894.000,00                   | 549.734,05          | 858.068,92           | 135.077,01          | 365.503,45          | 5.528.496,55           |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 5.824.000,00         | 5.894.000,00                   | 549.734,05          | 858.068,92           | 135.077,01          | 365.503,45          | 5.528.496,55           |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 276.000,00           | 415.000,00                     | 0,00                | 143.396,44           | 0,00                | 143.396,44          | 271.603,56             |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 4.605.000,00         | 4.621.000,00                   | 499.810,05          | 661.078,48           | 126.483,01          | 209.843,01          | 4.411.156,99           |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 943.000,00           | 858.000,00                     | 49.924,00           | 53.594,00            | 8.594,00            | 12.264,00           | 845.736,00             |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS                                 | 190.000,00           | 190.000,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 190.000,00             |
| 4590 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 190.000,00           | 190.000,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 190.000,00             |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                              | 190.000,00           | 190.000,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 190.000,00             |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                         | 310.000,00           | 310.000,00                     | 37.000,00           | 238.156,48           | 40.084,38           | 65.890,72           | 244.109,28             |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 310.000,00           | 310.000,00                     | 37.000,00           | 238.156,48           | 40.084,38           | 65.890,72           | 244.109,28             |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO          | 310.000,00           | 310.000,00                     | 37.000,00           | 238.156,48           | 40.084,38           | 65.890,72           | 244.109,28             |
| <b>9 Reserva de Contingência</b>                         | 60.000,00            | 60.000,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 60.000,00              |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | 60.000,00            | 60.000,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 60.000,00              |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 60.000,00            | 60.000,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 60.000,00              |
| 999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 60.000,00            | 60.000,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 60.000,00              |
| <b>Total Despesas</b>                                    | <b>23.679.350,00</b> | <b>23.679.350,00</b>           | <b>2.371.053,32</b> | <b>13.005.251,07</b> | <b>2.993.202,20</b> | <b>5.191.014,81</b> | <b>18.488.335,19</b>   |