



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 4/4

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/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	9.109.938,94	9.109.938,94	1.777.937,60	1.777.937,60	15.447.412,40
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.795.285,00	10.862.285,00	7.850.501,72	7.850.501,72	1.183.159,30	1.183.159,30	9.679.125,70
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	10.795.285,00	10.862.285,00	7.850.501,72	7.850.501,72	1.183.159,30	1.183.159,30	9.679.125,70
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	2.797.600,00	1.762.420,00	1.762.420,00	169.735,88	169.735,88	2.627.864,12
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.957.185,00	6.047.185,00	5.052.680,00	5.052.680,00	766.285,89	766.285,89	5.280.899,11
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.041.500,00	1.123.500,00	693.600,00	693.600,00	95.625,71	95.625,71	1.027.874,29
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	551.000,00	551.000,00	197.000,00	197.000,00	18.750,00	18.750,00	532.250,00
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	253.000,00	144.801,72	144.801,72	132.761,82	132.761,82	120.238,18
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	6.363.065,00	1.259.437,22	1.259.437,22	594.778,30	594.778,30	5.768.286,70
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	6.455.065,00	6.323.065,00	1.259.437,22	1.259.437,22	594.778,30	594.778,30	5.728.286,70
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	2.486.500,00	355.160,24	355.160,24	305.096,87	305.096,87	2.181.403,13
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	168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00
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	636.000,00	75.420,00	75.420,00	13.350,00	13.350,00	622.650,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.489.065,00	2.534.965,00	645.029,07	645.029,07	210.115,61	210.115,61	2.324.849,39
339041 CONTRIBUIÇÕES	118.000,00	93.500,00	48.684,00	48.684,00	7.398,16	7.398,16	86.101,84
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	85.000,00	84.000,00	84.000,00	7.673,75	7.673,75	77.326,25
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.500,00	175.100,00	51.143,91	51.143,91	51.143,91	51.143,91	123.956,09
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	505.821,35	505.821,35	252.562,78	252.562,78	6.141.437,22
44 INVESTIMENTO	5.824.000,00	5.894.000,00	304.664,87	304.664,87	226.756,44	226.756,44	5.667.243,56
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.824.000,00	5.894.000,00	304.664,87	304.664,87	226.756,44	226.756,44	5.667.243,56
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.000,00	416.000,00	143.396,44	143.396,44	143.396,44	143.396,44	272.603,56
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.605.000,00	4.535.000,00	161.268,43	161.268,43	83.360,00	83.360,00	4.451.640,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	943.000,00	943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.000,00
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	201.156,48	201.156,48	25.806,34	25.806,34	284.193,66
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00	310.000,00	201.156,48	201.156,48	25.806,34	25.806,34	284.193,66
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	310.000,00	310.000,00	201.156,48	201.156,48	25.806,34	25.806,34	284.193,66
<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>9.615.760,29</b>	<b>9.615.760,29</b>	<b>2.030.500,38</b>	<b>2.030.500,38</b>	<b>21.648.849,62</b>