

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	28.868.721,39	28.868.721,39	4.364.914,82	15,12	18.600.511,19	64,43	10.268.210,20
RECEITAS CORRENTES	26.164.104,38	26.164.104,38	4.361.984,32	16,67	17.775.470,32	67,94	8.388.634,06
RECEITA TRIBUTARIA	3.010.000,00	3.010.000,00	541.833,14	18,00	1.900.369,67	63,14	1.109.630,33
Impostos	2.880.000,00	2.880.000,00	533.177,02	18,51	1.799.846,60	62,49	1.080.153,40
Taxas	120.000,00	120.000,00	8.656,12	7,21	100.523,07	83,77	19.476,93
Contribuicao de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	790.000,00	790.000,00	140.699,38	17,81	206.670,47	26,16	583.329,53
Contribuicoes Sociais	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	150.000,00	150.000,00	140.699,38	93,80	206.670,47	137,78	-56.670,47
Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	725.100,00	725.100,00	26.248,54	3,62	208.506,46	28,76	516.593,54
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	8.000,00	0,00	28.033,75	0,00	-28.033,75
Receitas de Valores Mobiliários	725.100,00	725.100,00	18.248,54	2,52	180.472,71	24,89	544.627,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Públicos em Áreas de Dom							
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70.988,25	70.988,25	45.735,23	64,43	179.711,78	253,16	-108.723,53
Receita de Serviços	70.988,25	70.988,25	45.735,23	64,43	179.711,78	253,16	-108.723,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.473.740,00	21.473.740,00	3.587.550,30	16,71	14.856.735,73	69,19	6.617.004,27
Transferências Intergovernamentais	21.273.740,00	21.273.740,00	3.587.550,30	16,86	14.856.735,73	69,84	6.417.004,27
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.276,13	94.276,13	19.917,73	21,13	423.476,21	449,19	-329.200,08
Multas e Juros de Mora	30.189,60	30.189,60	4.881,14	16,17	19.126,02	63,35	11.063,58
Indenizações e Restituições	10.268,82	10.268,82	0,00	0,00	297.661,36	898,69	-287.392,54
Receita da Dívida Ativa	39.537,00	39.537,00	3.673,11	9,29	58.087,83	146,92	-18.550,83
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Amortização de Déficit Atuar							
Receitas Correntes Diversas	14.080,71	14.080,71	11.363,48	80,70	48.601,00	345,16	-34.520,29
RECEITAS DE CAPITAL	2.704.617,01	2.704.617,01	2.930,50	0,11	825.040,87	30,50	1.879.576,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	2.930,50	2,93	11.845,44	11,85	88.154,56
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	2.930,50	5,86	11.845,44	23,69	38.154,56
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.578.246,66	2.578.246,66	0,00	0,00	813.195,43	31,54	1.765.051,23
Transferências Intergovernamentais	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	2.458.246,66	2.458.246,66	0,00	0,00	813.195,43	33,08	1.645.051,23
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2364], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	26.370,35	26.370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26.370,35
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	26.370,35	26.370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	26.370,35
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.184.200,00	1.184.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.200,00
Receita de Contribuições	1.134.100,00	1.134.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.100,00
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	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	30.052.921,39	30.052.921,39	4.364.914,82	14,52	18.600.511,19	61,89	11.452.410,20
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)	30.052.921,39	30.052.921,39	4.364.914,82	14,52	18.600.511,19	61,89	11.452.410,20
DÉFICIT (VI)					393.248,83		
TOTAL (VII) = (V+VI)	30.052.921,39	30.052.921,39	4.364.914,82	14,52	18.993.760,02	63,20	11.452.410,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	27.798.421,39	27.665.921,39	2.704.979,12	20.413.087,22	7.252.834,17	3.377.821,33	18.107.992,32	9.557.929,07	17.700.034,42	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.570.974,73	23.724.936,30	2.671.248,90	18.284.637,08	5.440.299,22	3.178.861,67	16.694.734,72	7.030.201,58	16.286.776,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.805.957,00	11.330.957,00	1.709.566,99	8.623.556,04	2.707.400,96	1.697.239,81	8.611.060,99	2.719.896,01	8.565.485,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.200,00	69.200,00	4.050,00	68.650,00	550,00	11.745,05	55.095,44	14.104,56	55.095,44	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.699.817,73	12.324.779,30	957.631,91	9.592.431,04	2.732.348,26	1.469.876,81	8.028.578,29	4.296.201,01	7.666.195,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.127.446,66	3.840.985,09	33.730,22	2.128.450,14	1.712.534,95	198.959,66	1.413.257,60	2.427.727,49	1.413.257,60	0,00
INVESTIMENTOS	6.919.446,66	3.632.985,09	33.730,22	1.921.122,58	1.711.862,51	172.840,82	1.269.345,27	2.363.639,82	1.269.345,27	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208.000,00	208.000,00	0,00	207.327,56	672,44	26.118,84	143.912,33	64.087,67	143.912,33	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	954.100,00	1.086.600,00	178.749,97	885.767,70	200.832,30	181.520,02	885.767,70	200.832,30	804.296,61	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	28.752.521,39	28.752.521,39	2.883.729,09	21.298.854,92	7.453.666,47	3.559.341,35	18.993.760,02	9.758.761,37	18.504.331,03	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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)	28.752.621,39	28.752.621,39	2.883.729,09	21.298.854,92	7.453.766,47	3.559.341,35	18.993.760,02	9.758.861,37	18.504.331,03	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		96.180,16	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	28.752.621,39	28.752.621,39	2.883.729,09	21.298.854,92		3.559.341,35	18.993.760,02		18.600.511,19	0,00
RESERVA DO RPPS	1.300.300,00	1.300.300,00	0,00	0,00	1.300.300,00	0,00	0,00	1.300.300,00	0,00	0,00