

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro/2017

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A OUT		
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	34.654.874,10	35.530.874,10	7.348.225,30	20,68	29.442.374,06	82,86	6.088.500,04
RECEITAS CORRENTES	34.265.671,23	34.265.671,23	6.556.470,30	19,13	27.850.199,09	81,28	6.415.472,14
RECEITA TRIBUTARIA	711.425,04	711.425,04	97.456,42	13,70	694.724,18	97,65	16.700,86
Impostos	696.492,78	696.492,78	87.057,10	12,50	684.036,86	98,21	12.455,92
Taxas	14.932,26	14.932,26	10.399,32	69,64	10.687,32	71,57	4.244,94
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	168.148,41	168.148,41	14.287,82	8,50	121.829,42	72,45	46.318,99
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	168.148,41	168.148,41	14.287,82	8,50	121.829,42	72,45	46.318,99
Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	210.201,97	210.201,97	30.560,07	14,54	1.057.031,95	502,86	-846.829,98
Receitas Imobiliárias	868,12	868,12	0,00	0,00	0,00	0,00	868,12
Receitas de Valores Mobiliários	205.828,14	205.828,14	30.560,07	14,85	1.057.031,95	513,55	-851.203,81
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	3.505,71	3.505,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,71
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	250.860,62	250.860,62	0,00	0,00	0,00	0,00	250.860,62
Receita de Serviços	250.860,62	250.860,62	0,00	0,00	0,00	0,00	250.860,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.913.039,07	32.913.039,07	6.414.165,99	19,49	25.975.362,31	78,92	6.937.676,76
Transferências Intergovernamentais	32.897.519,07	32.897.519,07	6.414.165,99	19,50	25.975.362,31	78,96	6.922.156,76
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	15.520,00	15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.996,12	11.996,12	0,00	0,00	1.251,23	10,43	10.744,89
Multas e Juros de Mora	4.857,13	4.857,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,13
Indenizações e Restituições	5.731,85	5.731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.731,85
Receita da Dívida Ativa	857,14	857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	857,14
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Déficit Atuar							
Receitas Correntes Diversas	550,00	550,00	0,00	0,00	1.251,23	227,50	-701,23
RECEITAS DE CAPITAL	389.202,87	1.265.202,87	791.755,00	62,58	1.592.174,97	125,84	-326.972,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	388.467,73	1.264.467,73	791.755,00	62,62	1.592.174,97	125,92	-327.707,24
Transferências Intergovernamentais	36.400,38	786.400,38	499.475,00	63,51	754.884,97	95,99	31.515,41
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	352.067,35	478.067,35	292.280,00	61,14	837.290,00	175,14	-359.222,65
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2286], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


Referência: Setembro - Outubro/2017

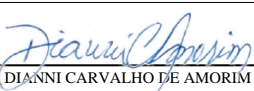
Page 2 of 3

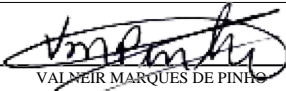
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A OUT		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	735,14	735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	735,14
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	735,14	735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	735,14
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	34.654.874,10	35.530.874,10	7.348.225,30	20,68	29.442.374,06	82,86	6.088.500,04
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)	34.654.874,10	35.530.874,10	7.348.225,30	20,68	29.442.374,06	82,86	6.088.500,04
DÉFICIT (VI)					1.853.274,94		
TOTAL (VII) = (V+VI)	34.654.874,10	35.530.874,10	7.348.225,30	20,68	31.295.649,00	88,08	6.088.500,04
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		


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
052.695.205-91
PREFEITO MUNICIPAL


DIANNI CARVALHO DE AMORIM
725.053.703-20
CONTADORA CRC 5808/O-8


VALMEIR MARQUES DE PINHO
811.533.173-20
CONTROLADORA GERAL

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2286], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Setembro - Outubro/2017

Page 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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	34.654.874,10	39.143.652,66	4.554.751,00	33.219.865,42	5.923.787,24	5.781.767,02	31.295.649,00	7.848.003,66	28.397.263,71	0,00
DESPESAS CORRENTES	32.226.856,33	33.481.056,33	3.783.261,17	28.873.955,78	4.607.100,55	4.899.950,88	27.047.656,63	6.433.399,70	25.422.662,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.488.992,63	19.279.892,63	2.258.154,73	17.177.365,02	2.102.527,61	2.779.496,37	16.259.279,01	3.020.613,62	15.188.943,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.500,00	25.800,00	6.652,00	23.441,69	2.358,31	6.652,00	23.441,69	2.358,31	23.441,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.735.363,70	14.175.363,70	1.518.454,44	11.673.149,07	2.502.214,63	2.113.802,51	10.764.935,93	3.410.427,77	10.210.276,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.751.287,75	5.047.866,31	771.489,83	4.345.909,64	701.956,67	881.816,14	4.247.992,37	799.873,94	2.974.601,52	0,00
INVESTIMENTOS	1.410.421,75	4.627.400,31	703.863,49	3.949.488,44	677.911,87	789.576,17	3.851.571,17	775.829,14	2.578.180,32	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	290.866,00	397.466,00	67.626,34	396.421,20	1.044,80	92.239,97	396.421,20	1.044,80	396.421,20	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	676.730,02	614.730,02	0,00	0,00	614.730,02	0,00	0,00	614.730,02	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	34.654.874,10	39.143.652,66	4.554.751,00	33.219.865,42	5.923.787,24	5.781.767,02	31.295.649,00	7.848.003,66	28.397.263,71	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	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
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)	34.654.874,10	39.143.652,66	4.554.751,00	33.219.865,42	5.923.787,24	5.781.767,02	31.295.649,00	7.848.003,66	28.397.263,71	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			0,00	1.045.110,35	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	34.654.874,10	39.143.652,66	4.554.751,00	33.219.865,42		5.781.767,02	31.295.649,00		29.442.374,06	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
052.695.205-91
PREFEITO MUNICIPAL

DIANNI CARVALHO DE AMORIM
725.053.703-20
CONTADORA CRC 5808/O-8

VALNEIR MARQUES DE PINHO
811.533.173-20
CONTROLADORA GERAL