

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 2016 | | A REALIZAR |
| | | | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 28.464.478,75 | 28.464.478,75 | 3.713.389,58 | 13,05 | 18.738.869,97 | 65,83 | 9.725.608,78 |
| RECEITAS CORRENTES | 25.201.864,38 | 25.201.864,38 | 3.713.389,58 | 14,73 | 18.291.769,97 | 72,58 | 6.910.094,41 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 | 458.591,86 | 21,23 | 2.502.705,12 | 115,87 | -342.705,12 |
| Impostos | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 | 451.990,42 | 22,27 | 2.434.654,82 | 119,93 | -404.654,82 |
| Taxas | 120.000,00 | 120.000,00 | 6.601,44 | 5,50 | 68.050,30 | 56,71 | 51.949,70 |
| Contribuicao de Melhoria | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.109.000,00 | 1.109.000,00 | 23.685,82 | 2,14 | 64.777,24 | 5,84 | 1.044.222,76 |
| Contribuicoes Sociais | 909.000,00 | 909.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909.000,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 200.000,00 | 200.000,00 | 23.685,82 | 11,84 | 64.777,24 | 32,39 | 135.222,76 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 542.100,00 | 542.100,00 | 44.089,05 | 8,13 | 306.804,90 | 56,60 | 235.295,10 |
| Receitas Imobiliárias | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 537.100,00 | 537.100,00 | 44.089,05 | 8,21 | 306.804,90 | 57,12 | 230.295,10 |
| 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 Públ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 9.866,59 | 13,90 | 48.437,78 | 68,23 | 22.550,47 |
| Receita de Serviços | 70.988,25 | 70.988,25 | 9.866,59 | 13,90 | 48.437,78 | 68,23 | 22.550,47 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 21.225.500,00 | 21.225.500,00 | 3.156.115,59 | 14,87 | 15.230.514,40 | 71,76 | 5.994.985,60 |
| Transferências Intergovernamentais | 21.025.500,00 | 21.025.500,00 | 3.156.115,59 | 15,01 | 15.230.514,40 | 72,44 | 5.794.985,60 |
| 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 | 21.040,67 | 22,32 | 138.530,53 | 146,94 | -44.254,40 |
| Multas e Juros de Mora | 30.189,60 | 30.189,60 | 5.240,27 | 17,36 | 49.014,04 | 162,35 | -18.824,44 |
| Indenizações e Restituições | 10.268,82 | 10.268,82 | 34,25 | 0,33 | 10.031,80 | 97,69 | 237,02 |
| Receita da Dívida Ativa | 39.537,00 | 39.537,00 | 6.395,89 | 16,18 | 27.772,72 | 70,24 | 11.764,28 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 14.080,71 | 14.080,71 | 9.370,26 | 66,55 | 51.711,97 | 367,25 | -37.631,26 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.262.614,37 | 3.262.614,37 | 0,00 | 0,00 | 447.100,00 | 13,70 | 2.815.514,37 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.136.244,02 | 3.136.244,02 | 0,00 | 0,00 | 447.100,00 | 14,26 | 2.689.144,02 |
| Transferências Intergovernamentais | 1.419.759,02 | 1.419.759,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419.759,02 |
| 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 | 1.716.485,00 | 1.716.485,00 | 0,00 | 0,00 | 447.100,00 | 26,05 | 1.269.385,00 |
| Transferência para o Combate à Fome | 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 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 26.370,35 | 26.370,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.370,35 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 428.200,00 | 428.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.200,00 |
| Receita de Contribuições | 398.100,00 | 398.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398.100,00 |
| 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 | 30.100,00 | 30.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.100,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 28.892.678,75 | 28.892.678,75 | 3.713.389,58 | 12,85 | 18.738.869,97 | 64,86 | 10.153.808,78 |

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 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-------|----------------|-------|---------------------|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A OUT 2016 | % | |
| | | | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | |
| 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) | 28.892.678,75 | 28.892.678,75 | 3.713.389,58 | 12,85 | 18.738.869,97 | 64,86 | 10.153.808,78 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 28.892.678,75 | 28.892.678,75 | 3.713.389,58 | 12,85 | 18.738.869,97 | 64,86 | 10.153.808,78 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS) | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | | | | 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2016/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 (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 PROCESSADOS? (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A OUT 2016 (f) | | BIMESTRE | JAN A OUT 2016 (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 27.795.092,61 | 27.828.092,61 | 3.458.434,51 | 19.573.109,84 | 8.254.982,77 | 4.041.265,05 | 17.350.570,41 | 10.477.522,20 | 16.922.343,04 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 18.282.249,86 | 22.037.921,76 | 3.238.852,76 | 16.279.842,43 | 5.758.079,33 | 3.194.618,20 | 15.018.979,30 | 7.018.942,46 | 14.590.751,93 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.513.464,86 | 11.299.764,86 | 1.519.987,74 | 7.604.589,62 | 3.695.175,24 | 1.519.132,21 | 7.597.393,10 | 3.702.371,76 | 7.550.838,93 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00 | 46.250,00 | 2.600,00 | 46.200,00 | 50,00 | 9.456,27 | 41.920,01 | 4.329,99 | 41.920,01 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.738.785,00 | 10.691.906,90 | 1.716.265,02 | 8.629.052,81 | 2.062.854,09 | 1.666.029,72 | 7.379.666,19 | 3.312.240,71 | 6.997.992,99 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.580.439,00 | 4.857.767,10 | 219.581,75 | 3.293.267,41 | 1.564.499,69 | 846.646,85 | 2.331.591,11 | 2.526.175,99 | 2.331.591,11 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 8.404.939,00 | 4.682.267,10 | 219.581,75 | 3.117.939,85 | 1.564.327,25 | 812.127,79 | 2.175.121,81 | 2.507.145,29 | 2.175.121,81 | 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 | 175.500,00 | 175.500,00 | 0,00 | 175.327,56 | 172,44 | 34.519,06 | 156.469,30 | 19.030,70 | 156.469,30 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 283.903,75 | 283.903,75 | 0,00 | 0,00 | 283.903,75 | 0,00 | 0,00 | 283.903,75 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 648.500,00 | 648.500,00 | 0,00 | 0,00 | 648.500,00 | 0,00 | 0,00 | 648.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 1.097.586,14 | 1.064.586,14 | 153.694,95 | 780.155,39 | 284.430,75 | 153.700,95 | 780.155,39 | 284.430,75 | 707.274,18 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 28.892.678,75 | 28.892.678,75 | 3.612.129,46 | 20.353.265,23 | 8.539.413,52 | 4.194.966,00 | 18.130.725,80 | 10.761.952,95 | 17.629.617,22 | 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) | 28.892.678,75 | 28.892.678,75 | 3.612.129,46 | 20.353.265,23 | 8.539.413,52 | 4.194.966,00 | 18.130.725,80 | 10.761.952,95 | 17.629.617,22 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 608.144,17 | | | |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 28.892.678,75 | 28.892.678,75 | 3.612.129,46 | 20.353.265,23 | | 4.194.966,00 | 18.738.869,97 | | 17.629.617,22 | 0,00 |