

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV 2017		
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	28.936.721,39	28.936.721,39	3.493.572,08	12,07	3.493.572,08	12,07	25.443.149,31
RECEITAS CORRENTES	26.232.104,38	26.232.104,38	3.491.401,51	13,31	3.491.401,51	13,31	22.740.702,87
RECEITA TRIBUTARIA	3.010.000,00	3.010.000,00	352.388,69	11,71	352.388,69	11,71	2.657.611,31
Impostos	2.880.000,00	2.880.000,00	331.740,72	11,52	331.740,72	11,52	2.548.259,28
Taxas	120.000,00	120.000,00	20.647,97	17,21	20.647,97	17,21	99.352,03
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	26.862,03	3,40	26.862,03	3,40	763.137,97
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 de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	26.862,03	17,91	26.862,03	17,91	123.137,97
RECEITA PATRIMONIAL	725.100,00	725.100,00	52.891,40	7,29	52.891,40	7,29	672.208,60
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	725.100,00	725.100,00	52.891,40	7,29	52.891,40	7,29	672.208,60
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	8.335,00	11,74	8.335,00	11,74	62.653,25
Receita de Serviços	70.988,25	70.988,25	8.335,00	11,74	8.335,00	11,74	62.653,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.541.740,00	21.541.740,00	2.739.758,54	12,72	2.739.758,54	12,72	18.801.981,46
Transferências Intergovernamentais	21.341.740,00	21.341.740,00	2.739.758,54	12,84	2.739.758,54	12,84	18.601.981,46
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	311.165,85	330,06	311.165,85	330,06	-216.889,72
Multas e Juros de Mora	30.189,60	30.189,60	3.062,25	10,14	3.062,25	10,14	27.127,35
Indenizações e Restituições	10.268,82	10.268,82	297.538,16	897,49	297.538,16	897,49	-287.269,34
Receita da Dívida Ativa	39.537,00	39.537,00	4.724,21	11,95	4.724,21	11,95	34.812,79
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	5.841,23	41,48	5.841,23	41,48	8.239,48
RECEITAS DE CAPITAL	2.704.617,01	2.704.617,01	2.170,57	0,08	2.170,57	0,08	2.702.446,44
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	2.170,57	2,17	2.170,57	2,17	97.829,43
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	2.170,57	4,34	2.170,57	4,34	47.829,43
ARMORTIZAÇÃO 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	0,00	0,00	2.578.246,66
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	0,00	0,00	2.458.246,66
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)	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)	30.120.921,39	30.120.921,39	3.493.572,08	11,60	3.493.572,08	11,60	26.627.349,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 3

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 FEV 2017	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
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)	30.120.921,39	30.120.921,39	3.493.572,08	11,60	3.493.572,08	11,60	26.627.349,31
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	30.120.921,39	30.120.921,39	3.493.572,08	11,60	3.493.572,08	11,60	26.627.349,31
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 Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 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 FEV 2017 (f)		BIMESTRE	JAN A FEV 2017 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	29.090.721,39	29.085.721,39	5.807.026,71	5.807.026,71	23.278.694,68	2.835.565,60	2.835.565,60	26.250.155,79	2.487.663,45	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.562.974,73	21.175.974,73	5.526.032,47	5.526.032,47	15.649.942,26	2.751.605,60	2.751.605,60	18.424.369,13	2.403.703,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.797.957,00	10.797.957,00	1.512.791,31	1.512.791,31	9.285.165,69	1.512.791,31	1.512.791,31	9.285.165,69	1.479.622,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.200,00	65.200,00	64.600,00	64.600,00	600,00	10.207,00	10.207,00	54.993,00	10.207,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.699.817,73	10.312.817,73	3.948.641,16	3.948.641,16	6.364.176,57	1.228.607,29	1.228.607,29	9.084.210,44	913.874,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.127.446,66	6.509.446,66	280.994,24	280.994,24	6.228.452,42	83.960,00	83.960,00	6.425.486,66	83.960,00	0,00
INVESTIMENTOS	6.919.446,66	6.301.446,66	73.666,68	73.666,68	6.227.779,98	49.440,94	49.440,94	6.252.005,72	49.440,94	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	207.327,56	207.327,56	672,44	34.519,06	34.519,06	173.480,94	34.519,06	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
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	962.100,00	967.100,00	171.908,92	171.908,92	795.191,08	171.908,92	171.908,92	795.191,08	89.627,31	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	30.052.821,39	30.052.821,39	5.978.935,63	5.978.935,63	24.073.885,76	3.007.474,52	3.007.474,52	27.045.346,87	2.577.290,76	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)	30.052.921,39	30.052.921,39	5.978.935,63	5.978.935,63	24.073.985,76	3.007.474,52	3.007.474,52	27.045.446,87	2.577.290,76	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							486.097,56			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	30.052.921,39	30.052.921,39	5.978.935,63	5.978.935,63		3.007.474,52	3.493.572,08		2.577.290,76	0,00