

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D'OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 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)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A OUT		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	14.012.211,00	14.012.211,00	2.617.217,07	18,68	12.573.804,64	89,73	1.438.406,36
RECEITAS CORRENTES	13.436.322,00	13.436.322,00	2.615.217,07	19,46	11.954.908,86	88,97	1.481.413,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	433.172,00	433.172,00	110.360,98	25,48	608.531,81	140,48	-175.359,81
Impostos	410.019,00	410.019,00	66.018,94	16,10	541.855,07	132,15	-131.836,07
Taxas	23.153,00	23.153,00	44.342,04	191,52	66.676,74	287,98	-43.523,74
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	53.595,00	53.595,00	10.044,80	18,74	57.070,29	106,48	-3.475,29
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	53.595,00	53.595,00	10.044,80	18,74	57.070,29	106,48	-3.475,29
Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	20.005,00	20.005,00	23.326,68	116,60	161.417,42	806,89	-141.412,42
Receitas Imobiliárias	2.405,00	2.405,00	3.385,67	140,78	18.613,38	773,95	-16.208,38
Receitas de Valores Mobiliários	17.600,00	17.600,00	19.941,01	113,30	142.804,04	811,39	-125.204,04
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	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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.750.445,00	11.750.445,00	2.339.177,14	19,91	10.395.668,11	88,47	1.354.776,89
Transferências Intergovernamentais	11.591.445,00	11.591.445,00	2.132.341,78	18,40	10.091.503,21	87,06	1.499.941,79
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	159.000,00	159.000,00	206.835,36	130,09	304.164,90	191,30	-145.164,90
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.179.105,00	1.179.105,00	132.307,47	11,22	732.221,23	62,10	446.883,77
Multas e Juros de Mora	78.000,00	78.000,00	17.888,52	22,93	76.004,14	97,44	1.995,86
Indenizações e Restituições	1.041.505,00	1.041.505,00	104.181,65	10,00	612.776,63	58,84	428.728,37
Receita da Dívida Ativa	59.600,00	59.600,00	10.237,30	17,18	43.440,46	72,89	16.159,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	575.889,00	575.889,00	2.000,00	0,35	618.895,78	107,47	-43.006,78
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	27.869,00	27.869,00	2.000,00	7,18	2.000,00	7,18	25.869,00
Alienação de Bens Móveis	27.869,00	27.869,00	2.000,00	7,18	2.000,00	7,18	25.869,00
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	548.020,00	548.020,00	0,00	0,00	616.895,78	112,57	-68.875,78
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	548.020,00	548.020,00	0,00	0,00	616.895,78	112,57	-68.875,78
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2259], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D'OESTE

Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D'OESTE
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)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	14.012.211,00	14.012.211,00	2.617.217,07	18,68	12.573.804,64	89,73	1.438.406,36
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)	14.012.211,00	14.012.211,00	2.617.217,07	18,68	12.573.804,64	89,73	1.438.406,36
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	14.012.211,00	14.012.211,00	2.617.217,07	18,68	12.573.804,64	89,73	1.438.406,36
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 SANTA CLARA D'OESTE**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 (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)	14.012.211,00	15.289.610,02	2.170.815,42	13.235.565,88	2.054.044,14	1.891.161,61	11.221.564,68	4.068.045,34	10.918.125,33	0,00
DESPESAS CORRENTES	12.727.675,00	14.161.427,78	1.512.217,02	12.259.104,76	1.902.323,02	1.538.574,05	10.716.002,11	3.445.425,67	10.460.710,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.021.266,00	8.126.171,98	1.239.476,61	6.658.237,25	1.467.934,73	618.314,99	6.036.787,20	2.089.384,78	6.022.570,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	95.000,00	14.761,24	74.300,52	20.699,48	14.761,24	74.300,52	20.699,48	74.300,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.606.409,00	5.940.255,80	257.979,17	5.526.566,99	413.688,81	905.497,82	4.604.914,39	1.335.341,41	4.363.839,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.224.986,00	1.121.632,24	658.598,40	976.461,12	145.171,12	352.587,56	505.562,57	616.069,67	457.414,42	0,00
INVESTIMENTOS	1.039.143,00	1.029.622,02	651.256,04	945.355,76	84.266,26	345.245,20	474.457,21	555.164,81	426.309,06	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	185.843,00	92.010,22	7.342,36	31.105,36	60.904,86	7.342,36	31.105,36	60.904,86	31.105,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.550,00	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	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)	14.012.211,00	15.289.610,02	2.170.815,42	13.235.565,88	2.054.044,14	1.891.161,61	11.221.564,68	4.068.045,34	10.918.125,33	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)	14.012.211,00	15.289.610,02	2.170.815,42	13.235.565,88	2.054.044,14	1.891.161,61	11.221.564,68	4.068.045,34	10.918.125,33	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.352.239,96		1.655.679,31	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	14.012.211,00	15.289.610,02	2.170.815,42	13.235.565,88		1.891.161,61	12.573.804,64		12.573.804,64	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