

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE Março - Abril**

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         |
|--|---------------|---------------|---------------------|--------|--------------|--------|---------------|
|  | INICIAL       | ATUALIZADA    | BIMESTRE            |        | JAN A ABR    |        | A REALIZAR    |
|  |               | (a)           | (b)                 | (b/a)  | (c)          | (c/a)  | (a-c)         |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)              | 15.705.000,00 | 15.705.000,00 | 2.149.032,86        | 13,68  | 4.597.347,87 | 29,27  | 11.107.652,13 |
| RECEITAS CORRENTES                                   | 15.596.800,00 | 15.596.800,00 | 2.050.384,81        | 13,15  | 4.153.699,82 | 26,63  | 11.443.100,18 |
| RECEITA TRIBUTARIA                                   | 802.900,00    | 802.900,00    | 64.250,81           | 8,00   | 112.889,19   | 14,06  | 690.010,81    |
| Impostos   | 760.000,00    | 760.000,00    | 54.818,22           | 7,21   | 102.019,68   | 13,42  | 657.980,32    |
| Taxas  | 42.900,00     | 42.900,00     | 9.432,59            | 21,99  | 10.869,51    | 25,34  | 32.030,49     |
| Contribuicao de Melhoria                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                             | 125.000,00    | 125.000,00    | 13.105,49           | 10,48  | 25.780,81    | 20,62  | 99.219,19     |
| 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 | 125.000,00    | 125.000,00    | 13.105,49           | 10,48  | 25.780,81    | 20,62  | 99.219,19     |
| Pública  |               |               |                     |        |              |        |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                  | 186.800,00    | 186.800,00    | 20.004,23           | 10,71  | 46.775,50    | 25,04  | 140.024,50    |
| Receitas Imobiliárias                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| Receitas de Valores Mobiliários                      | 186.800,00    | 186.800,00    | 20.004,23           | 10,71  | 46.775,50    | 25,04  | 140.024,50    |
| 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                                  | 113.000,00    | 113.000,00    | 14.096,10           | 12,47  | 28.281,49    | 25,03  | 84.718,51     |
| Receita de Serviços                                  | 113.000,00    | 113.000,00    | 14.096,10           | 12,47  | 28.281,49    | 25,03  | 84.718,51     |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                             | 14.299.200,00 | 14.299.200,00 | 1.938.039,43        | 13,55  | 3.937.966,99 | 27,54  | 10.361.233,01 |
| Transferências Intergovernamentais                   | 13.995.200,00 | 13.995.200,00 | 1.880.330,91        | 13,44  | 3.880.258,47 | 27,73  | 10.114.941,53 |
| 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                          | 304.000,00    | 304.000,00    | 57.708,52           | 18,98  | 57.708,52    | 18,98  | 246.291,48    |
| Transferências para o Combate à Fome                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 69.900,00     | 69.900,00     | 888,75              | 1,27   | 2.005,84     | 2,87   | 67.894,16     |
| Multas e Juros de Mora                               | 15.000,00     | 15.000,00     | 141,69              | 0,94   | 408,57       | 2,72   | 14.591,43     |
| Indenizações e Restituições                          | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 1.000,00      |
| Receita da Dívida Ativa                              | 43.900,00     | 43.900,00     | 747,06              | 1,70   | 1.597,27     | 3,64   | 42.302,73     |
| 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                          | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 10.000,00     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                  | 108.200,00    | 108.200,00    | 98.648,05           | 91,17  | 443.648,05   | 410,03 | -335.448,05   |
| 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                                    | 22.500,00     | 22.500,00     | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 22.500,00     |
| Alienação de Bens Móveis                             | 22.500,00     | 22.500,00     | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 22.500,00     |
| 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                            | 85.700,00     | 85.700,00     | 98.648,05           | 115,11 | 443.648,05   | 517,68 | -357.948,05   |
| Transferências Intergovernamentais                   | 0,00          | 0,00          | 98.648,05           | 0,00   | 143.648,05   | 0,00   | -143.648,05   |
| 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                          | 85.700,00     | 85.700,00     | 0,00                | 0,00   | 300.000,00   | 350,06 | -214.300,00   |
| Transferência para o Combate à Fome                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00          |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2379], PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Portaria Nº 403 de 2016

**Nota Explicativa**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE Março - Abril**

2 of 3

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 ABR           | %            | 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                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>                                    | <b>15.705.000,00</b> | <b>15.705.000,00</b> | <b>2.149.032,86</b> | <b>13,68</b> | <b>4.597.347,87</b> | <b>29,27</b> | <b>11.107.652,13</b> |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>                           | <b>15.705.000,00</b> | <b>15.705.000,00</b> | <b>2.149.032,86</b> | <b>13,68</b> | <b>4.597.347,87</b> | <b>29,27</b> | <b>11.107.652,13</b> |
| DÉFICIT (VI)   |                      |                      |                     |              | 897.358,99          |              |                      |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>  | <b>15.705.000,00</b> | <b>15.705.000,00</b> | <b>2.149.032,86</b> | <b>13,68</b> | <b>5.494.706,86</b> | <b>34,99</b> | <b>11.107.652,13</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                      | 0,00                 |                     |              | 39.288,22           |              |                      |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                         |                      | 0,00                 |                     |              | 0,00                |              |                      |
| Superávit Financeiro   |                      | 0,00                 |                     |              | 39.288,22           |              |                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais  |                      | 0,00                 |                     |              | 0,00                |              |                      |

**Nota Explicativa**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL****PERÍODO: Janeiro a Abril 2017/BIMESTRE Março - Abril**

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<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup><br>(k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
|  |                        |                           | BIMESTRE            | JAN A ABR<br>(f) |                      | BIMESTRE            | JAN A ABR<br>(h) |                      |                                      |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)  | 15.528.000,00          | 16.755.450,50             | 2.829.077,23        | 7.926.215,51     | 8.829.234,99         | 2.799.273,97        | 5.494.706,86     | 11.260.743,64        | 4.942.474,02                         | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 14.162.980,00          | 14.088.087,53             | 2.528.332,03        | 6.045.144,50     | 8.042.943,03         | 2.340.907,73        | 4.652.104,26     | 9.435.983,27         | 4.105.649,42                         | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 7.402.900,00           | 7.350.185,22              | 1.267.353,21        | 2.730.850,72     | 4.619.334,50         | 1.288.899,41        | 2.603.913,42     | 4.746.271,80         | 2.501.992,33                         | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 5.000,00               | 5.000,00                  | 0,00                | 0,00             | 5.000,00             | 0,00                | 0,00             | 5.000,00             | 0,00                                 | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 6.755.080,00           | 6.732.902,31              | 1.260.978,82        | 3.314.293,78     | 3.418.608,53         | 1.052.008,32        | 2.048.190,84     | 4.684.711,47         | 1.603.657,09                         | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 1.365.020,00           | 2.667.362,97              | 300.745,20          | 1.881.071,01     | 786.291,96           | 458.366,24          | 842.602,60       | 1.824.760,37         | 836.824,60                           | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                | 1.265.020,00           | 2.547.362,97              | 300.745,20          | 1.761.071,01     | 786.291,96           | 445.936,12          | 818.001,21       | 1.729.361,76         | 812.223,21                           | 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                        | 100.000,00             | 120.000,00                | 0,00                | 120.000,00       | 0,00                 | 12.430,12           | 24.601,39        | 95.398,61            | 24.601,39                            | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 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)          | 15.528.000,00          | 16.755.450,50             | 2.829.077,23        | 7.926.215,51     | 8.829.234,99         | 2.799.273,97        | 5.494.706,86     | 11.260.743,64        | 4.942.474,02                         | 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)    | 15.528.000,00          | 16.755.450,50             | 2.829.077,23        | 7.926.215,51     | 8.829.234,99         | 2.799.273,97        | 5.494.706,86     | 11.260.743,64        | 4.942.474,02                         | 0,00  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                        |                           |                     | 0,00             |                      |                     | 0,00             |                      | 0,00                                 |   |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII)                     | 15.528.000,00          | 16.755.450,50             | 2.829.077,23        | 7.926.215,51     |                      | 2.799.273,97        | 5.494.706,86     |                      | 4.942.474,02                         | 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  |