

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/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)	25.069.975,00	26.140.601,09	2.856.894,25	10,93	16.414.169,49	62,79	9.726.431,60
RECEITAS CORRENTES	19.059.975,00	20.030.746,20	2.856.894,25	14,26	14.812.788,16	73,95	5.217.958,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	872.220,00	1.184.580,13	107.837,48	9,10	679.961,91	57,40	504.618,22
Impostos	695.720,00	1.008.080,13	105.899,93	10,51	648.397,21	64,32	359.682,92
Taxas	176.500,00	176.500,00	1.937,55	1,10	31.564,70	17,88	144.935,30
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	21.317,55	14,21	120.193,42	80,13	29.806,58
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	21.317,55	14,21	120.193,42	80,13	29.806,58
RECEITA PATRIMONIAL	98.080,00	98.080,00	7.856,18	8,01	41.493,31	42,31	56.586,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	98.080,00	98.080,00	7.856,18	8,01	41.493,31	42,31	56.586,69
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	136.000,00	136.000,00	15.507,07	11,40	109.071,53	80,20	26.928,47
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	130.000,00	130.000,00	15.507,07	11,93	109.071,53	83,90	20.928,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.802.675,00	18.461.086,07	2.440.776,31	13,22	12.797.382,60	69,32	5.663.703,47
Transferências da União e suas Entidades	10.161.390,00	10.188.855,00	1.201.418,64	11,79	6.256.606,32	61,41	3.932.248,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	5.991.285,00	6.376.912,00	900.493,35	14,12	4.978.918,10	78,08	1.397.993,90
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	13.250,00	0,00	43.625,00	0,00	-43.625,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.650.000,00	1.895.319,07	325.614,32	17,18	1.518.233,18	80,10	377.085,89
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	263.599,66	359,97	1.064.685,39	468,54	-1.063.685,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	263.599,66	359,97	1.064.685,39	468,54	-1.063.685,39
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.010.000,00	6.109.854,89	0,00	0,00	1.601.381,33	26,21	4.508.473,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Alienação de Bens Intangíveis	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	6.010.000,00	6.109.854,89	0,00	0,00	1.601.381,33	26,21	4.508.473,56
Transferências da União e de suas Entidades	6.010.000,00	6.109.854,89	0,00	0,00	1.496.381,33	24,49	4.613.473,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	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
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	25.069.975,00	26.140.601,09	2.856.894,25	10,93	16.414.169,49	62,79	9.726.431,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 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 OUT	%	
			(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 - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	25.069.975,00	26.140.601,09	2.856.894,25	10,93	16.414.169,49	62,79	9.726.431,60
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	25.069.975,00	26.140.601,09	2.856.894,25	10,93	16.414.169,49	62,79	9.726.431,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			353.686,64		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			353.686,64		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

RS 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)	22.900.000,00	24.324.312,73	2.235.779,06	16.608.862,80	7.715.449,93	3.319.118,90	15.198.386,55	9.125.926,18	14.433.070,12	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.099.400,00	17.340.172,02	2.191.508,40	13.738.966,22	3.601.205,80	2.600.705,52	12.646.642,71	4.693.529,31	11.891.346,28	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.695.663,00	7.933.710,57	1.278.838,62	6.162.623,69	1.771.086,88	1.230.844,48	6.077.994,51	1.855.716,06	5.899.901,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.398.737,00	9.406.461,45	912.669,78	7.576.342,53	1.830.118,92	1.369.861,04	6.568.648,20	2.837.813,25	5.991.444,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.540.600,00	6.982.065,97	44.270,66	2.869.896,58	4.112.169,39	718.413,38	2.551.743,84	4.430.322,13	2.541.723,84	0,00
INVESTIMENTOS	6.450.600,00	6.832.064,97	44.270,66	2.719.896,58	4.112.168,39	693.534,04	2.427.375,79	4.404.689,18	2.417.355,79	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	90.000,00	150.001,00	0,00	150.000,00	1,00	24.879,34	124.368,05	25.632,95	124.368,05	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.000,00	2.074,74	0,00	0,00	2.074,74	0,00	0,00	2.074,74	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)	22.900.000,00	24.324.312,73	2.235.779,06	16.608.862,80	7.715.449,93	3.319.118,90	15.198.386,55	9.125.926,18	14.433.070,12	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 C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	22.900.000,00	24.324.312,73	2.235.779,06	16.608.862,80	7.715.449,93	3.319.118,90	15.198.386,55	9.125.926,18	14.433.070,12	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		1.215.782,94		1.981.099,37	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	22.900.000,00	24.324.312,73	2.235.779,06	16.608.862,80		3.319.118,90	16.414.169,49		16.414.169,49	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.900.000,00	24.324.312,73	2.235.779,06	16.608.862,80	100,00	7.715.449,93	3.319.118,90	15.198.386,55	100,00	9.125.926,18	0,00
Legislativa	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
Ação Legislativa	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
Administração	3.794.338,00	4.407.730,52	630.629,00	4.277.013,41	25,75	130.717,11	742.126,00	3.950.639,38	25,99	457.091,14	0,00
Administração Geral	3.034.100,00	3.638.346,98	593.270,27	3.516.408,08	21,17	121.938,90	598.132,55	3.331.488,68	21,92	306.858,30	0,00
Administração Financeira	760.238,00	769.383,54	37.358,73	760.605,33	4,58	8.778,21	143.993,45	619.150,70	4,07	150.232,84	0,00
Assistência Social	1.054.020,00	1.293.410,59	154.020,40	1.074.589,28	6,47	218.821,31	170.783,36	1.047.463,36	6,89	245.947,23	0,00
Assistência ao Idoso	124.000,00	119.736,96	29.148,72	100.816,55	0,61	18.920,41	29.148,72	100.816,55	0,66	18.920,41	0,00
Assistência Comunitária	930.500,00	1.173.673,63	124.871,68	973.772,73	5,86	199.900,90	141.634,64	946.646,81	6,23	227.026,82	0,00
Saúde	4.328.412,00	4.425.874,25	568.907,02	3.227.433,15	19,43	1.198.441,10	629.010,91	3.033.649,92	19,96	1.392.224,33	0,00
Administração Geral	182.700,00	199.030,78	23.793,82	185.861,87	1,12	13.168,91	38.152,68	176.687,91	1,16	22.342,87	0,00
Atenção Básica	2.521.142,00	2.398.748,27	264.462,60	1.639.027,90	9,87	759.720,37	289.447,06	1.579.278,64	10,39	819.469,63	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.414.670,00	1.581.471,69	228.101,75	1.226.053,59	7,38	355.418,10	248.062,32	1.101.193,58	7,25	480.278,11	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	50.400,00	98.127,00	34.845,01	87.212,78	0,53	10.914,22	34.845,01	87.212,78	0,57	10.914,22	0,00
Vigilância Sanitária	88.000,00	64.793,37	4.767,08	23.055,62	0,14	41.737,75	4.767,08	23.055,62	0,15	41.737,75	0,00
Vigilância Epidemiológica	71.500,00	83.703,14	12.936,76	66.221,39	0,40	17.481,75	13.736,76	66.221,39	0,44	17.481,75	0,00
Educação	5.484.700,00	5.827.773,52	585.228,05	3.378.030,77	20,34	2.449.742,75	659.831,59	3.246.417,59	21,36	2.581.355,93	0,00
Alimentação e Nutrição	88.700,00	57.543,97	809,81	32.941,14	0,20	24.602,83	809,81	32.941,14	0,22	24.602,83	0,00
Ensino Fundamental	4.809.210,00	5.225.488,74	535.361,01	3.088.796,11	18,60	2.136.692,63	609.964,55	2.957.194,48	19,46	2.268.294,26	0,00
Ensino Médio	9.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Ensino Superior	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Educação Infantil	537.790,00	502.740,81	49.057,23	256.293,52	1,54	246.447,29	49.057,23	256.281,97	1,69	246.458,84	0,00
Cultura	181.000,00	504.541,00	-290,00	502.994,68	3,03	1.546,32	2.680,00	107.057,68	0,70	397.483,32	0,00
Difusão Cultural	181.000,00	504.541,00	-290,00	502.994,68	3,03	1.546,32	2.680,00	107.057,68	0,70	397.483,32	0,00
Urbanismo	2.669.500,00	1.878.154,52	89.391,16	200.255,16	1,21	1.677.899,36	37.050,00	94.814,00	0,62	1.783.340,52	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.669.500,00	1.878.154,52	89.391,16	200.255,16	1,21	1.677.899,36	37.050,00	94.814,00	0,62	1.783.340,52	0,00
Habituação	52.000,00	50.001,00	0,00	0,00	0,00	50.001,00	0,00	0,00	0,00	50.001,00	0,00
Habituação Urbana	52.000,00	50.001,00	0,00	0,00	0,00	50.001,00	0,00	0,00	0,00	50.001,00	0,00
Saneamento	567.050,00	506.011,22	54.346,25	384.872,28	2,32	121.138,94	83.120,04	379.972,28	2,50	126.038,94	0,00
Saneamento Básico Urbano	567.050,00	506.011,22	54.346,25	384.872,28	2,32	121.138,94	83.120,04	379.972,28	2,50	126.038,94	0,00
Gestão Ambiental	162.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,30	0,00	10.495,00	39.670,00	0,26	10.330,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	162.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,30	0,00	10.495,00	39.670,00	0,26	10.330,00	0,00
Agricultura	442.000,00	1.016.207,31	64.219,77	974.534,01	5,87	41.673,30	77.219,77	974.534,01	6,41	41.673,30	0,00
Promoção da Produção Animal	442.000,00	1.016.207,31	64.219,77	974.534,01	5,87	41.673,30	77.219,77	974.534,01	6,41	41.673,30	0,00
Comércio e Serviços	69.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Turismo	69.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Transporte	2.254.500,00	2.721.314,00	-9.728,62	1.900.315,65	11,44	820.998,35	808.615,92	1.847.422,65	12,16	873.891,35	0,00
Transporte Rodoviário	2.254.500,00	2.721.314,00	-9.728,62	1.900.315,65	11,44	820.998,35	808.615,92	1.847.422,65	12,16	873.891,35	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.442], PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro a Outubro 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	407.000,00	340.273,00	13.196,03	124.017,68	0,75	216.255,32	24.203,74	117.273,87	0,77	222.999,13	0,00
Energia Elétrica	151.000,00	151.000,00	-1.472,27	52.638,65	0,32	98.361,35	9.535,44	45.894,84	0,30	105.105,16	0,00
Desporto Comunitário	256.000,00	189.273,00	14.668,30	71.379,03	0,43	117.893,97	14.668,30	71.379,03	0,47	117.893,97	0,00
Encargos Especiais	454.000,00	530.947,06	85.860,00	514.806,73	3,10	16.140,33	73.982,57	359.471,81	2,37	171.475,25	0,00
Serviço da Dívida Interna	225.000,00	334.851,00	85.860,00	334.806,73	2,02	44,27	53.634,33	244.772,70	1,61	90.078,30	0,00
Outros Encargos Especiais	229.000,00	196.096,06	0,00	180.000,00	1,08	16.096,06	20.348,24	114.699,11	0,75	81.396,95	0,00
Reserva de Contingência	260.000,00	2.074,74	0,00	0,00	0,00	2.074,74	0,00	0,00	0,00	2.074,74	0,00
Reserva de Contingência	260.000,00	2.074,74	0,00	0,00	0,00	2.074,74	0,00	0,00	0,00	2.074,74	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	22.900.000,00	24.324.312,73	2.235.779,06	16.608.862,80	100,00	7.715.449,93	3.319.118,90	15.198.386,55	100,00	9.125.926,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2017 A OUT/2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	1.814.954,93	1.754.505,57	1.577.693,77	1.235.128,24	1.776.874,36	1.569.834,97	1.886.669,92	1.818.899,97	1.313.276,03	1.931.371,70	16.679.209,46	20.368.371,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			45.528,81	106.663,03	334.485,76	-254.284,77	58.071,41	106.261,92	123.742,30	51.655,97	60.416,49	47.420,99	679.961,91	1.184.580,13
IPTU			3.466,29	2.553,83	2.120,90	1.570,40	276,29	4.037,54	46.860,76	13.420,66	2.378,80	1.534,56	78.220,03	70.000,00
ISS			8.970,12	32.191,48	313.187,97	-271.289,99	26.181,72	25.078,66	11.179,28	21.797,03	22.189,91	17.074,12	206.560,30	216.000,00
ITBI			19.466,78	0,00	6.274,31	2.661,36	35.459,39	64.513,09	46.908,33	1.573,14	22.990,49	16.117,08	215.963,97	253.000,00
IRRF			11.827,83	68.027,87	6.851,33	10.535,72	-5.158,19	10.850,05	9.313,12	11.790,21	11.628,74	11.986,23	147.652,91	469.080,13
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			1.797,79	3.889,85	6.051,25	2.237,74	1.312,20	1.782,58	9.480,81	3.074,93	1.228,55	709,00	31.564,70	176.500,00
Contribuições			12.353,78	13.831,15	0,00	23.651,46	13.091,86	0,00	25.103,71	10.843,91	0,00	21.317,55	120.193,42	150.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	4.104,63	3.883,78	3.306,98	5.133,50	3.678,94	2.656,67	5.261,58	5.611,05	3.928,61	3.927,57	41.493,31	98.080,00
Rendimentos de Aplicação Financeira			4.104,63	3.883,78	3.306,98	5.133,50	3.678,94	2.656,67	5.261,58	5.611,05	3.928,61	3.927,57	41.493,31	98.080,00
Outras Rceitas Patrimoniais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço			16.883,77	13.462,87	11.241,91	11.221,67	10.507,38	9.554,99	9.329,86	11.362,01	8.084,11	7.422,96	109.071,53	136.000,00
Transferências Correntes			1.736.082,94	1.423.873,56	1.213.369,09	1.340.614,42	1.565.891,02	1.329.219,63	1.606.605,97	1.619.617,48	1.105.563,64	1.722.966,15	14.663.803,90	18.798.711,07
Cota-Parte do FPM			562.076,40	734.809,64	494.114,29	518.062,73	635.788,83	595.386,01	685.859,11	510.137,85	384.746,36	437.069,37	5.558.050,59	8.250.000,00
Cota-Parte do ICMS			352.763,17	297.721,64	290.399,97	256.591,20	374.418,91	256.397,95	408.586,60	347.498,78	297.278,50	492.217,30	3.373.874,02	4.635.627,00
Cota-Parte do IPVA			13.977,95	30.052,56	33.979,15	37.424,60	35.966,64	37.363,15	34.944,55	14.380,29	17.405,81	15.240,48	270.735,18	220.000,00
Cota-Parte do ITR			78.742,99	1.361,19	1.157,20	488,76	20.044,42	541,68	96,45	3.831,86	17.009,15	275.335,23	398.608,93	400.000,00
Transferências da LC 87/1996			1.232,96	1.232,96	1.232,96	1.232,96	1.232,96	1.232,96	1.232,96	1.232,96	1.232,96	1.232,96	12.329,60	18.000,00
Transferências da LC 61/1989			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB			156.339,83	152.649,99	136.496,40	127.604,13	174.112,76	131.063,65	164.741,28	149.610,82	125.137,63	200.476,69	1.518.233,18	1.895.319,07
Outras Transferências Correntes			570.949,64	206.045,58	255.989,12	399.210,04	324.326,50	307.234,23	311.145,02	592.924,92	262.753,23	301.394,12	3.531.972,40	3.379.765,00
Outras Receitas Correntes			1,00	192.791,18	15.290,03	108.791,96	125.633,75	122.141,76	116.626,50	119.809,55	135.283,18	128.316,48	1.064.685,39	1.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	201.758,61	213.035,53	164.176,61	162.759,97	213.490,29	178.184,29	169.846,26	175.416,26	143.534,49	244.218,99	1.866.421,30	2.507.600,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB			201.758,61	213.035,53	164.176,61	162.759,97	213.490,29	178.184,29	169.846,26	175.416,26	143.534,49	244.218,99	1.866.421,30	2.507.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	0,00	0,00	1.613.196,32	1.541.470,04	1.413.517,16	1.072.368,27	1.563.384,07	1.391.650,68	1.716.823,66	1.643.483,71	1.169.741,54	1.687.152,71	14.812.788,16	17.860.771,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Jan a Out 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	20.030.746,20	14.812.788,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	1.184.580,13	679.961,91
IPTU	70.000,00	78.220,03
ISS	216.000,00	206.560,30
ITBI	253.000,00	215.963,97
IRRF	469.080,13	147.652,91
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	176.500,00	31.564,70
Contribuições	150.000,00	120.193,42
Receita Patrimonial	98.080,00	41.493,31
Aplicações Financeiras (II)	98.080,00	41.493,31
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	18.461.086,07	12.797.382,60
Cota-Parte do FPM	8.052.570,00	4.502.738,34
Cota-Parte do ICMS	4.534.952,00	2.699.099,38
Cota-Parte do IPVA	206.360,00	216.588,36
Cota-Parte do ITR	375.200,00	318.887,24
Transferências da LC 87/1996	16.920,00	9.863,70
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.895.319,07	1.518.233,18
Outras Transferências Correntes	3.379.765,00	3.531.972,40
Demais Receitas Correntes	137.000,00	1.173.756,92
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	829,72
Receitas Correntes Restantes	137.000,00	1.172.927,20
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	19.932.666,20	14.770.465,13
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.109.854,89	1.601.381,33
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.109.854,89	1.601.381,33
Convênios	5.934.354,89	1.471.391,33
Outras Transferências de Capital	175.500,00	129.990,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	6.109.854,89	1.601.381,33
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	26.042.521,09	16.371.846,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.340.172,02	13.738.966,22	12.646.642,71	11.891.346,28	59.749,12	248.807,21	248.807,21
Pessoal e Encargos Sociais	7.933.710,57	6.162.623,69	6.077.994,51	5.899.901,72	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.406.461,45	7.576.342,53	6.568.648,20	5.991.444,56	59.749,12	248.807,21	248.807,21
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.406.461,45	7.576.342,53	6.568.648,20	5.991.444,56	59.749,12	248.807,21	248.807,21
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	17.340.172,02	13.738.966,22	12.646.642,71	11.891.346,28	59.749,12	248.807,21	248.807,21
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.982.065,97	2.869.896,58	2.551.743,84	2.541.723,84	0,00	516.644,35	485.612,64
Investimentos	6.832.064,97	2.719.896,58	2.427.375,79	2.417.355,79	0,00	516.644,35	485.612,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	150.001,00	150.000,00	124.368,05	124.368,05	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.832.064,97	2.719.896,58	2.427.375,79	2.417.355,79	0,00	516.644,35	485.612,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.074,74	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	24.174.311,73	16.458.862,80	15.074.018,50	14.308.702,07	59.749,12	765.451,56	734.419,85
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.268.975,42

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Out 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.268.975,42

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Out 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	961.776,28	1.802.460,13
Disponibilidade de Caixa	961.776,28	1.802.460,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.025.235,11	1.837.201,55
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	63.458,83	34.741,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-961.776,28	-1.802.460,13
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		840.683,85

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	28.717,41
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	811.966,44
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	811.966,44

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	353.686,64
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	353.686,64
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	63.458,83	59.749,12	0,00	3.709,71	12.971,75	831.531,87	765.451,56	734.419,85	0,00	110.083,77	113.793,48
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	63.458,83	59.749,12	0,00	3.709,71	12.971,75	831.531,87	765.451,56	734.419,85	0,00	110.083,77	113.793,48
0202 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.599,99	0,00	0,00	0,00	5.599,99	5.599,99
0203 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	5.624,91	194,21	194,21	0,00	5.430,70	8.330,70
0204 SECRETARIA MUN. DE SAUDE	0,00	7.276,21	7.246,50	0,00	29,71	3.003,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	3.003,00	3.032,71
0205 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	9.501,52	9.501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULT, DESPORTO E LAZER	0,00	43.781,10	43.001,10	0,00	780,00	9.968,75	288.260,77	285.003,00	285.003,00	0,00	13.226,52	14.006,52
0207 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, TRANSP. E SERV. URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.046,20	375.254,35	344.222,64	0,00	82.823,56	82.823,56
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	63.458,83	59.749,12	0,00	3.709,71	12.971,75	831.531,87	765.451,56	734.419,85	0,00	110.083,77	113.793,48