



Prefeitura Municipal de Cuitegi (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 15.590.128,00 | 15.997.797,14 | 2.916.309,88 | 18,23 | 13.501.828,11 | 84,40 | 2.495.969,03 |
| Receitas Correntes | 15.169.056,00 | 15.576.725,14 | 2.602.638,61 | 16,71 | 12.441.178,79 | 79,87 | 3.135.546,35 |
| Receita Tributária | 217.646,00 | 281.816,60 | 54.272,16 | 19,26 | 297.937,78 | 105,72 | (16.121,18) |
| Impostos | 197.767,00 | 197.767,00 | 33.847,08 | 17,11 | 221.356,26 | 111,93 | (23.589,26) |
| Taxas | 19.879,00 | 19.879,00 | 1.972,50 | 9,92 | 12.410,92 | 62,43 | 7.468,08 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 64.170,60 | 18.452,58 | 28,76 | 64.170,60 | 100,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 850.503,00 | 850.503,00 | 57.615,57 | 6,77 | 430.034,98 | 50,56 | 420.468,02 |
| Contribuições Sociais | 850.503,00 | 850.503,00 | 57.615,57 | 6,77 | 430.034,98 | 50,56 | 420.468,02 |
| Receita Patrimonial | 88.131,00 | 88.131,00 | 5.798,24 | 6,58 | 48.405,16 | 54,92 | 39.725,84 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 86.826,00 | 86.826,00 | 5.798,24 | 6,68 | 48.405,16 | 55,75 | 38.420,84 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.305,00 | 1.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,00 |
| Receita Agropecuária | 798,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 798,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
| Receita de Serviços | 1.305,00 | 1.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,00 |
| Transferências Correntes | 13.990.887,00 | 14.334.385,54 | 2.480.601,03 | 17,31 | 11.658.989,26 | 81,34 | 2.675.396,28 |
| Transferências Intergovernamentais | 13.859.454,00 | 14.202.952,54 | 2.480.601,03 | 17,47 | 11.658.989,26 | 82,09 | 2.543.963,28 |
| Transferências de Convênios | 131.433,00 | 131.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.433,00 |
| Outras Receitas Correntes | 19.786,00 | 19.786,00 | 4.351,61 | 21,99 | 5.811,61 | 29,37 | 13.974,39 |
| Indenizações e Restituições | 16.081,00 | 16.081,00 | 4.351,61 | 27,06 | 4.351,61 | 27,06 | 11.729,39 |
| Receita da Dívida Ativa | 3.195,00 | 3.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.195,00 |
| Receitas Diversas | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | 286,27 | (950,00) |
| Receitas de Capital | 421.072,00 | 421.072,00 | 313.671,27 | 74,49 | 1.060.649,32 | 251,89 | (639.577,32) |
| Alienação de Bens | 19.070,00 | 19.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.070,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 14.280,00 | 14.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.280,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 4.790,00 | 4.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.790,00 |
| Transferências de Capital | 402.002,00 | 402.002,00 | 313.671,27 | 78,03 | 1.060.649,32 | 263,84 | (658.647,32) |
| Transferências Intergovernamentais | 33.284,00 | 33.284,00 | 0,00 | 0,00 | 272,75 | 0,82 | 33.011,25 |
| Transferências de Convênios | 368.718,00 | 368.718,00 | 313.671,27 | 85,07 | 1.060.376,57 | 287,58 | (691.658,57) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 767.040,00 | 767.040,00 | 0,00 | 0,00 | 290.907,49 | 37,93 | 476.132,51 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 16.357.168,00 | 16.764.837,14 | 2.916.309,88 | 17,40 | 13.792.735,60 | 82,27 | 2.972.101,54 |



Prefeitura Municipal de Cuitegi (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|------|------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 16.357.168,00 | 16.764.837,14 | 2.916.309,88 | 17,40 | 13.792.735,60 | 82,27 | 2.972.101,54 | | |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 1.049.059,72 | - | - | | |
| TOTAL (VII) - (V + VI) | 16.357.168,00 | 16.764.837,14 | 2.916.309,88 | 17,40 | 14.841.795,32 | 88,53 | 1.923.041,82 | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | - | - | 0,00 | - | - | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | - | - | - | - | - | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | 0,00 | - | - | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | 0,00 | - | - | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ? |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| | (d) | (e) | | (f) | (g) = (e - f) | | (h) | (i) = (e - h) | (j) | (k) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 15.504.697,00 | 16.408.074,50 | 2.794.156,07 | 14.581.832,65 | 1.826.241,85 | 2.833.856,37 | 14.543.759,02 | 1.864.315,48 | 13.769.165,82 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 13.904.938,00 | 14.421.462,00 | 2.651.105,13 | 13.298.106,33 | 1.123.355,67 | 2.690.805,43 | 13.260.032,70 | 1.161.429,30 | 12.707.810,23 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.144.477,00 | 9.754.493,00 | 1.900.020,10 | 9.132.516,03 | 621.976,97 | 1.893.486,10 | 9.125.981,53 | 628.511,47 | 8.908.469,12 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 39.734,00 | 64.316,00 | 13.155,05 | 56.869,32 | 7.446,68 | 13.155,05 | 56.869,32 | 7.446,68 | 56.869,32 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.720.727,00 | 4.602.653,00 | 737.929,98 | 4.108.720,98 | 493.932,02 | 784.164,28 | 4.077.181,85 | 525.471,15 | 3.742.471,79 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.287.129,00 | 1.834.982,50 | 143.050,94 | 1.283.726,32 | 551.256,18 | 143.050,94 | 1.283.726,32 | 551.256,18 | 1.061.355,59 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.197.590,00 | 1.640.762,50 | 107.987,74 | 1.089.545,89 | 551.216,61 | 107.987,74 | 1.089.545,89 | 551.216,61 | 868.024,13 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 89.539,00 | 194.220,00 | 35.063,20 | 194.180,43 | 39,57 | 35.063,20 | 194.180,43 | 39,57 | 193.331,46 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 312.630,00 | 151.630,00 | 0,00 | 0,00 | 151.630,00 | 0,00 | 0,00 | 151.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 852.471,00 | 607.521,00 | 9.038,15 | 298.036,30 | 309.484,70 | 9.038,15 | 298.036,30 | 309.484,70 | 288.188,59 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 16.357.168,00 | 17.015.595,50 | 2.803.194,22 | 14.879.868,95 | 2.135.726,55 | 2.842.894,52 | 14.841.795,32 | 2.173.800,18 | 14.057.354,41 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Cuitegí (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 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 | 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 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 16.357.168,00 | 17.015.595,50 | 2.803.194,22 | 14.879.868,95 | 2.135.726,55 | 2.842.894,52 | 14.841.795,32 | 2.173.800,18 | 14.057.354,41 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 16.357.168,00 | 17.015.595,50 | 2.803.194,22 | 14.879.868,95 | - | 2.842.894,52 | 14.841.795,32 | - | 14.057.354,41 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 161.160,00 | 160,00 | - | - | 160,00 | - | - | 160,00 | - | - | - |

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de novembro de 2017 as 15:56:53

ROBERVAL DIAS CORREIA
Contador

EMIDIO MADRUGA NETO
Tesoureiro

GUILHERME CUNHA
MADRUGA JÚNIOR
Prefeito