



**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

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 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

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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>16.357.168,00</b>	<b>16.764.837,14</b>	<b>2.916.309,88</b>	<b>17,40</b>	<b>13.792.735,60</b>	<b>82,27</b>	<b>2.972.101,54</b>		
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	1.049.059,72	-	-		
<b>TOTAL (VII) - (V + VI)</b>	<b>16.357.168,00</b>	<b>16.764.837,14</b>	<b>2.916.309,88</b>	<b>17,40</b>	<b>14.841.795,32</b>	<b>88,53</b>	<b>1.923.041,82</b>		
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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ? (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.504.697,00	16.407.453,50	2.794.156,07	14.581.832,65	1.825.620,85	2.833.856,37	14.543.759,02	1.863.694,48	13.769.165,82	0,00
DESPESAS CORRENTES	13.904.938,00	14.420.841,00	2.651.105,13	13.298.106,33	1.122.734,67	2.690.805,43	13.260.032,70	1.160.808,30	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	4.602.032,00	737.929,98	4.108.720,98	493.311,02	784.164,28	4.077.181,85	524.850,15	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	<b>16.357.168,00</b>	<b>17.014.974,50</b>	<b>2.803.194,22</b>	<b>14.879.868,95</b>	<b>2.135.105,55</b>	<b>2.842.894,52</b>	<b>14.841.795,32</b>	<b>2.173.179,18</b>	<b>14.057.354,41</b>	<b>0,00</b>



**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
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	<b>16.357.168,00</b>	<b>17.014.974,50</b>	<b>2.803.194,22</b>	<b>14.879.868,95</b>	<b>2.135.105,55</b>	<b>2.842.894,52</b>	<b>14.841.795,32</b>	<b>2.173.179,18</b>	<b>14.057.354,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>16.357.168,00</b>	<b>17.014.974,50</b>	<b>2.803.194,22</b>	<b>14.879.868,95</b>	<b>-</b>	<b>2.842.894,52</b>	<b>14.841.795,32</b>	<b>-</b>	<b>14.057.354,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>161.160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>160,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>160,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de novembro de 2017 as 15:17:34

ROBERVAL DIAS CORREIA  
Contador

EMIDIO MADRUGA NETO  
Tesoureiro

GUILHERME CUNHA  
MADRUGA JÚNIOR  
Prefeito