

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO XXV

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Julho - Agosto/2016

Page 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 AGO 2016		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	33.667.100,19	33.667.100,19	6.261.256,60	18,60	25.389.997,60	75,41	8.277.102,59
RECEITAS CORRENTES	31.897.153,56	31.897.153,56	5.751.366,53	18,03	24.564.307,53	77,01	7.332.846,03
RECEITA TRIBUTARIA	832.916,61	832.916,61	147.087,31	17,66	468.641,52	56,27	364.275,09
Impostos	786.125,73	786.125,73	146.261,31	18,61	455.492,29	57,94	330.633,44
Taxas	46.790,88	46.790,88	826,00	1,77	13.149,23	28,10	33.641,65
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	123.627,33	123.627,33	28.506,22	23,06	104.248,75	84,33	19.378,58
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 de Iluminação Pública	123.627,33	123.627,33	28.506,22	23,06	104.248,75	84,33	19.378,58
RECEITA PATRIMONIAL	246.410,00	246.410,00	64.890,19	26,33	234.182,16	95,04	12.227,84
Receitas Imobiliárias	21.973,00	21.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.973,00
Receitas de Valores Mobiliários	222.392,00	222.392,00	64.890,19	29,18	234.182,16	105,30	-11.790,16
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 Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.045,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00
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	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
Receita de Serviços	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.381.899,62	30.381.899,62	5.510.882,81	18,14	23.750.148,68	78,17	6.631.750,94
Transferências Intergovernamentais	30.061.883,62	30.061.883,62	5.510.882,81	18,33	22.539.961,08	74,98	7.521.922,54
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	320.016,00	320.016,00	0,00	0,00	1.210.187,60	378,16	-890.171,60
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.300,00	86.300,00	0,00	0,00	7.086,42	8,21	79.213,58
Multas e Juros de Mora	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
Indenizações e Restituições	49.747,00	49.747,00	0,00	0,00	7.086,42	14,24	42.660,58
Receita da Dívida Ativa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	26.753,00	26.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.753,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.769.946,63	1.769.946,63	509.890,07	28,81	825.690,07	46,65	944.256,56
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	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00
Alienação de Bens Móveis	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.746.963,63	1.746.963,63	509.890,07	29,19	825.690,07	47,26	921.273,56
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	1.746.963,63	1.746.963,63	509.890,07	29,19	825.690,07	47,26	921.273,56
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.233,00	11.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.233,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	11.233,00	11.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.233,00
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)	33.667.100,19	33.667.100,19	6.261.256,60	18,60	25.389.997,60	75,41	8.277.102,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93

ANEXO XXV**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

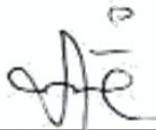
Referência: Julho - Agosto/2016

Page 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 AGO 2016	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
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)	33.667.100,19	33.667.100,19	6.261.256,60	18,60	25.389.997,60	75,41	8.277.102,59
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	33.667.100,19	33.667.100,19	6.261.256,60	18,60	25.389.997,60	75,41	8.277.102,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00					0,00
Superávit Financeiro		0,00					0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					0,00

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPALMÁRIA DA CRUZ PERREIA DA SILVA
TESOUREIRA CPF 535.982.883-87VALNEIR MARQUES DE PINHO
CONTROLADORA GERAL CPF: 811.533.173-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA - CNPJ: 06.716.906/0001-93
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Julho - Agosto/2016

Page 3 of 3

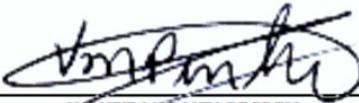
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

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 PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A AGO 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	33.667.100,19	38.676.498,16	6.991.598,35	26.792.820,34	11.883.677,82	7.157.121,93	25.073.396,50	13.603.101,66	24.637.520,89	0,00
DESPESAS CORRENTES	29.680.062,17	31.948.177,59	5.648.579,22	23.105.867,96	8.842.309,63	6.159.548,14	21.865.988,88	10.082.188,71	21.529.002,36	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.588.356,81	17.958.632,21	3.537.766,62	13.016.928,60	4.941.703,61	3.608.164,95	12.911.439,56	5.047.192,65	12.897.806,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.087.705,36	13.986.545,38	2.110.812,60	10.088.939,36	3.897.606,02	2.551.383,19	8.954.549,32	5.031.996,06	8.631.195,98	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.310.308,00	6.051.590,55	1.343.019,13	3.686.952,38	2.364.638,17	997.573,79	3.207.407,62	2.844.182,93	3.108.518,53	0,00
INVESTIMENTOS	3.078.304,00	5.661.186,55	1.282.266,24	3.438.075,50	2.223.111,05	936.820,90	2.958.530,74	2.702.655,81	2.864.122,08	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	81.200,00	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.804,00	330.804,00	60.752,89	248.876,88	81.927,12	60.752,89	248.876,88	81.927,12	244.396,45	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	676.730,02	676.730,02	0,00	0,00	676.730,02	0,00	0,00	676.730,02	0,00	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
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)	33.667.100,19	38.676.498,16	6.991.598,35	26.792.820,34	11.883.677,82	7.157.121,93	25.073.396,50	13.603.101,66	24.637.520,89	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)	33.667.100,19	38.676.498,16	6.991.598,35	26.792.820,34	11.883.677,82	7.157.121,93	25.073.396,50	13.603.101,66	24.637.520,89	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							316.601,10			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	33.667.100,19	38.676.498,16	6.991.598,35	26.792.820,34		7.157.121,93	25.389.997,60		24.637.520,89	0,00


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL


MÁRIA DA CRUZ PERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA CPF 535.982.883-87


VALNEIR MARQUES DE PINHO
CONTROLADORA GERAL CPF: 811.533.173-20