

# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2018/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
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	32.000.000,00	32.000.000,00	5.723.635,89	17,89	12.575.796,88	39,30	19.424.203,12
RECEITAS CORRENTES	27.000.000,00	27.000.000,00	4.272.264,35	15,82	9.692.670,10	35,90	17.307.329,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.592.900,00	2.592.900,00	465.949,74	17,97	768.895,26	29,65	1.824.004,74
Impostos	2.260.200,00	2.260.200,00	399.226,09	17,66	656.046,09	29,03	1.604.153,91
Taxas	332.700,00	332.700,00	66.723,65	20,06	112.849,17	33,92	219.850,83
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	103.400,00	103.400,00	15.775,46	15,26	30.285,92	29,29	73.114,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	520,00	16,25	2.680,00
Valores Mobiliários	100.200,00	100.200,00	15.775,46	15,74	29.765,92	29,71	70.434,08
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	1.302.200,00	1.302.200,00	243.456,22	18,70	466.511,46	35,82	835.688,54
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	73.977,94	0,00	73.977,94	0,00	-73.977,94
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	1.302.200,00	1.302.200,00	169.478,28	13,01	392.533,52	30,14	909.666,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.962.000,00	22.962.000,00	3.543.239,19	15,43	8.361.937,66	36,42	14.600.062,34
Transferências da União e suas Entidades	8.513.000,00	8.513.000,00	1.285.496,08	15,10	2.733.315,99	32,11	5.779.684,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	11.249.000,00	11.249.000,00	1.754.801,92	15,60	4.397.234,05	39,09	6.851.765,95
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	3.200.000,00	3.200.000,00	502.941,19	15,72	1.231.387,62	38,48	1.968.612,38
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	39.500,00	39.500,00	3.843,74	9,73	65.039,80	164,66	-25.539,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	3.526,85	17,63	57.488,79	287,44	-37.488,79
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	19.500,00	19.500,00	316,89	1,63	7.551,01	38,72	11.948,99
RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	1.451.371,54	29,03	2.883.126,78	57,66	2.116.873,22
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	5.000.000,00	5.000.000,00	1.451.371,54	29,03	2.883.126,78	57,66	2.116.873,22
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000.000,00	5.000.000,00	1.451.371,54	29,03	2.883.126,78	57,66	2.116.873,22
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)	32.000.000,00	32.000.000,00	5.723.635,89	17,89	12.575.796,88	39,30	19.424.203,12

# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2018/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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
			(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 - 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)	32.000.000,00	32.000.000,00	5.723.635,89	17,89	12.575.796,88	39,30	19.424.203,12
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	32.000.000,00	32.000.000,00	5.723.635,89	17,89	12.575.796,88	39,30	19.424.203,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.530.563,08		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					1.530.563,08		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,00		

# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2018/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 (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 ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	31.998.000,00	34.674.643,08	4.371.031,95	17.573.520,53	17.101.122,55	5.336.856,32	9.763.147,00	24.911.496,08	9.266.663,09	0,00
DESPESAS CORRENTES	26.142.600,00	27.400.843,08	4.152.460,37	13.127.573,02	14.273.270,06	4.086.080,75	7.957.281,41	19.443.561,67	7.471.767,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.348.600,00	15.376.600,00	2.367.010,27	4.831.671,28	10.544.928,72	2.367.010,27	4.831.671,28	10.544.928,72	4.635.254,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.794.000,00	12.019.243,08	1.785.450,10	8.295.901,74	3.723.341,34	1.719.070,48	3.125.610,13	8.893.632,95	2.836.513,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.690.400,00	7.108.800,00	218.571,58	4.445.947,51	2.662.852,49	1.250.775,57	1.805.865,59	5.302.934,41	1.794.895,59	0,00
INVESTIMENTOS	5.690.400,00	7.033.800,00	218.571,58	4.445.947,51	2.587.852,49	1.250.775,57	1.805.865,59	5.227.934,41	1.794.895,59	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	32.000.000,00	34.675.643,08	4.371.031,95	17.573.520,53	17.102.122,55	5.336.856,32	9.763.147,00	24.912.496,08	9.266.663,09	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)	32.000.000,00	34.675.643,08	4.371.031,95	17.573.520,53	17.102.122,55	5.336.856,32	9.763.147,00	24.912.496,08	9.266.663,09	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.812.649,88		3.309.133,79	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	32.000.000,00	34.675.643,08	4.371.031,95	17.573.520,53		5.336.856,32	12.575.796,88		12.575.796,88	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