

Município de Itarumã - GO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARUMA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>30.153.512,20</b>	<b>30.153.512,20</b>	<b>2.895.977,59</b>	<b>9,60</b>	<b>2.895.977,59</b>	<b>9,60</b>	<b>27.257.534,61</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.659.489,17</b>	<b>28.659.489,17</b>	<b>2.895.977,59</b>	<b>10,10</b>	<b>2.895.977,59</b>	<b>10,10</b>	<b>25.763.511,58</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.602.648,31	6.602.648,31	261.572,69	3,96	261.572,69	3,96	6.341.075,62
IMPOSTOS	6.527.496,87	6.527.496,87	253.218,81	3,88	253.218,81	3,88	6.274.278,06
TAXAS	75.151,44	75.151,44	8.353,88	11,12	8.353,88	11,12	66.797,56
RECEITA PATRIMONIAL	1.869.405,23	1.869.405,23	78.619,54	4,21	78.619,54	4,21	1.790.785,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	78.619,54	0,00	78.619,54	0,00	-78.619,54
OUTRAS REC. PATRIMONIAIS	1.869.405,23	1.869.405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.405,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.988.237,81	17.988.237,81	2.550.497,29	14,18	2.550.497,29	14,18	15.437.740,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.783.656,37	17.783.656,37	2.550.497,29	14,34	2.550.497,29	14,34	15.233.159,08
TRANSF. DE CONV.	204.581,44	204.581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	204.581,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.199.197,82	2.199.197,82	5.288,07	0,24	5.288,07	0,24	2.193.909,75
MULTAS E JUROS DE MORA	67.707,47	67.707,47	1.928,17	2,85	1.928,17	2,85	65.779,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.969,66	46.969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	46.969,66
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.359,90	0,00	3.359,90	0,00	-3.359,90
RECEITAS DIVERSAS	2.084.520,69	2.084.520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.520,69
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.494.023,03</b>	<b>1.494.023,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.023,03</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.283.023,03	1.283.023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.023,03
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	574.649,40	574.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	574.649,40
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	708.373,63	708.373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	708.373,63
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>30.153.512,20</b>	<b>30.153.512,20</b>	<b>2.895.977,59</b>	<b>9,60</b>	<b>2.895.977,59</b>	<b>9,60</b>	<b>27.257.534,61</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARUMA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>30.153.512,20</b>	<b>30.153.512,20</b>	<b>2.895.977,59</b>	<b>9,60</b>	<b>2.895.977,59</b>	<b>9,60</b>	<b>27.257.534,61</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.153.512,20	30.153.512,20	2.895.977,59	9,60	2.895.977,59	9,60	27.257.534,61
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>19.583.950,00</b>	<b>19.742.062,65</b>	<b>1.898.805,48</b>	<b>1.898.805,48</b>	<b>17.843.257,17</b>	<b>1.252.283,45</b>	<b>1.252.283,45</b>	<b>18.489.779,20</b>	<b>1.113.302,85</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.513.750,00</b>	<b>15.671.862,65</b>	<b>1.887.158,49</b>	<b>1.887.158,49</b>	<b>13.784.704,16</b>	<b>1.240.636,46</b>	<b>1.240.636,46</b>	<b>14.431.226,19</b>	<b>1.103.455,86</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.607.500,00	4.735.612,65	870.150,80	870.150,80	3.865.461,85	770.950,80	770.950,80	3.964.661,85	760.964,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.906.250,00	10.936.250,00	1.017.007,69	1.017.007,69	9.919.242,31	469.685,66	469.685,66	10.466.564,34	342.491,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.950.200,00</b>	<b>3.950.200,00</b>	<b>11.646,99</b>	<b>11.646,99</b>	<b>3.938.553,01</b>	<b>11.646,99</b>	<b>11.646,99</b>	<b>3.938.553,01</b>	<b>9.846,99</b>
INVESTIMENTOS	3.920.200,00	3.920.200,00	11.646,99	11.646,99	3.908.553,01	11.646,99	11.646,99	3.908.553,01	9.846,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>48.072,58</b>	<b>48.072,58</b>	<b>236.927,42</b>	<b>48.072,58</b>	<b>48.072,58</b>	<b>236.927,42</b>	<b>48.072,58</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>19.868.950,00</b>	<b>20.027.062,65</b>	<b>1.946.878,06</b>	<b>1.946.878,06</b>	<b>18.080.184,59</b>	<b>1.300.356,03</b>	<b>1.300.356,03</b>	<b>18.726.706,62</b>	<b>1.161.375,43</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARUMA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (X + XI)</b>	<b>19.868.950,00</b>	<b>20.027.062,65</b>	<b>1.946.878,06</b>	<b>1.946.878,06</b>	<b>18.080.184,59</b>	<b>1.300.356,03</b>	<b>1.300.356,03</b>	<b>18.726.706,62</b>	<b>1.161.375,43</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.595.621,56	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.868.950,00	20.027.062,65	1.946.878,06	1.946.878,06	—	1.300.356,03	2.895.977,59	—	1.161.375,43
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>Despesas Intra-Orçamentárias</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>48.072,58</b>	<b>48.072,58</b>	<b>236.927,42</b>	<b>48.072,58</b>	<b>48.072,58</b>	<b>236.927,42</b>	<b>48.072,58</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.000,00	285.000,00	48.072,58	48.072,58	236.927,42	48.072,58	48.072,58	236.927,42	48.072,58

FONTE:

Itarumã, 30/03/2017

RICARDO FRANCISCO GOULART  
PREFEITO MUNICIPAL