

Município de Itarumã - GO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.623.283,99	41.623.283,99	5.240.760,88	12,59	22.708.383,84	54,56	18.914.900,15
RECEITAS CORRENTES	40.129.260,96	40.129.260,96	5.240.760,88	13,06	22.708.383,84	56,59	17.420.877,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.602.648,31	6.602.648,31	325.144,21	4,92	1.784.597,19	27,03	4.818.051,12
IMPOSTOS	6.527.496,87	6.527.496,87	323.328,26	4,95	1.730.269,02	26,51	4.797.227,85
TAXAS	75.151,44	75.151,44	1.815,95	2,42	54.328,17	72,29	20.823,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.229.899,72	1.229.899,72	320.934,26	26,09	1.205.453,40	98,01	24.446,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.229.899,72	1.229.899,72	320.934,26	26,09	1.205.453,40	98,01	24.446,32
RECEITA PATRIMONIAL	2.169.405,23	2.169.405,23	36.811,03	1,70	1.135.797,17	52,36	1.033.608,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	57.683,28	0,00	1.077.457,46	0,00	-1.077.457,46
OUTRAS REC. PATRIMONIAIS	2.169.405,23	2.169.405,23	-20.872,25	-0,96	58.339,71	2,69	2.111.065,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.928.109,88	27.928.109,88	4.555.333,03	16,31	18.548.743,64	66,42	9.379.366,24
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.723.528,44	27.723.528,44	4.388.666,37	15,83	18.215.410,28	65,70	9.508.118,16
TRANSF. DE CONV.	204.581,44	204.581,44	166.666,66	81,47	333.333,36	162,93	-128.751,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.199.197,82	2.199.197,82	2.538,35	0,12	33.792,44	1,54	2.165.405,38
MULTAS E JUROS DE MORA	67.707,47	67.707,47	28,86	0,04	2.977,82	4,40	64.729,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.969,66	46.969,66	0,00	0,00	0,00	0,00	46.969,66
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.509,49	0,00	30.814,62	0,00	-30.814,62
RECEITAS DIVERSAS	2.084.520,69	2.084.520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.520,69
RECEITAS DE CAPITAL	1.494.023,03	1.494.023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.023,03
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.623.283,99	41.623.283,99	5.240.760,88	12,59	22.708.383,84	54,56	18.914.900,15
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (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 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)	41.623.283,99	41.623.283,99	5.240.760,88	12,59	22.708.383,84	54,56	18.914.900,15
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.623.283,99	41.623.283,99	5.240.760,88	12,59	22.708.383,84	54,56	18.914.900,15
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	78,50	—	—	78,50	—	—
Superávit Financeiro	—	78,50	—	—	78,50	—	—
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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.918.457,05	43.447.680,74	4.674.331,23	24.207.900,53	19.239.780,21	4.481.592,70	21.196.569,00	22.251.111,74	20.481.219,81
DESPESAS CORRENTES	35.804.657,05	38.162.304,20	3.565.869,00	22.455.831,00	15.706.473,20	4.323.823,38	20.506.671,46	17.655.632,74	19.874.073,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.317.465,71	16.862.394,70	2.190.795,55	11.124.988,35	5.737.406,35	2.244.195,55	11.055.388,35	5.807.006,35	11.036.798,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.487.191,34	21.299.909,50	1.375.073,45	11.330.842,65	9.969.066,85	2.079.627,83	9.451.283,11	11.848.626,39	8.837.275,49
DESPESAS DE CAPITAL	4.973.800,00	5.145.376,54	1.108.462,23	1.752.069,53	3.393.307,01	157.769,32	689.897,54	4.455.479,00	607.146,26
INVESTIMENTOS	4.943.800,00	5.115.376,54	1.108.462,23	1.752.069,53	3.363.307,01	157.769,32	689.897,54	4.425.479,00	607.146,26
AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	690.826,94	990.839,29	222.986,28	839.937,37	150.901,92	222.986,28	839.937,37	150.901,92	839.937,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.609.283,99	44.438.520,03	4.897.317,51	25.047.837,90	19.390.682,13	4.704.578,98	22.036.506,37	22.402.013,66	21.321.157,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	41.609.283,99	44.438.520,03	4.897.317,51	25.047.837,90	19.390.682,13	4.704.578,98	22.036.506,37	22.402.013,66	21.321.157,18
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	671.877,47	—	1.387.226,66
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.609.283,99	44.438.520,03	4.897.317,51	25.047.837,90	—	4.704.578,98	22.708.383,84	—	22.708.383,84
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)		
Despesas Intra-Orçamentárias	690.826,94	990.839,29	222.986,28	839.937,37	150.901,92	222.986,28	839.937,37	150.901,92	839.937,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.826,94	990.839,29	222.986,28	839.937,37	150.901,92	222.986,28	839.937,37	150.901,92	839.937,37

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 481.161,26

Itarumã, 29/11/2017

RICARDO FRANCISCO GOULART
PREFEITO MUNICIPAL