

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

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	6.269.988,89	15,06	28.978.372,73	69,62	12.644.911,26
RECEITAS CORRENTES	40.129.260,96	40.129.260,96	6.239.694,89	15,55	28.948.078,73	72,14	11.181.182,23
RECEITA TRIBUTARIA	6.602.648,31	6.602.648,31	913.278,41	13,83	2.697.875,60	40,86	3.904.772,71
IMPOSTOS	6.527.496,87	6.527.496,87	908.414,71	13,92	2.638.683,73	40,42	3.888.813,14
TAXAS	75.151,44	75.151,44	4.863,70	6,47	59.191,87	78,76	15.959,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.229.899,72	1.229.899,72	440.447,58	35,81	1.645.900,98	133,82	-416.001,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.229.899,72	1.229.899,72	440.447,58	35,81	1.645.900,98	133,82	-416.001,26
RECEITA PATRIMONIAL	2.169.405,23	2.169.405,23	211.653,43	9,76	1.347.450,60	62,11	821.954,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	211.501,33	0,00	1.288.958,79	0,00	-1.288.958,79
OUTRAS REC. PATRIMONIAIS	2.169.405,23	2.169.405,23	152,10	0,01	58.491,81	2,70	2.110.913,42
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	-126.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.928.109,88	27.928.109,88	4.509.264,29	16,15	23.058.007,93	82,56	4.870.101,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.723.528,44	27.723.528,44	4.509.264,29	16,27	22.724.674,57	81,97	4.998.853,87
TRANSF. DE CONV.	204.581,44	204.581,44	0,00	0,00	333.333,36	162,93	-128.751,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.199.197,82	2.199.197,82	39.051,18	1,78	72.843,62	3,31	2.126.354,20
MULTAS E JUROS DE MORA	67.707,47	67.707,47	5.995,88	8,86	8.973,70	13,25	58.733,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.969,66	46.969,66	27.937,60	59,48	27.937,60	59,48	19.032,06
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.117,70	0,00	35.932,32	0,00	-35.932,32
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	30.294,00	2,03	30.294,00	2,03	1.463.729,03
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	30.294,00	2,36	30.294,00	2,36	1.252.729,03
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	574.649,40	574.649,40	30.294,00	5,27	30.294,00	5,27	544.355,40
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	6.269.988,89	15,06	28.978.372,73	69,62	12.644.911,26
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
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	6.269.988,89	15,06	28.978.372,73	69,62	12.644.911,26
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	41.623.283,99	41.623.283,99	6.269.988,89	15,06	28.978.372,73	69,62	12.644.911,26
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Superávit Financeiro	—	355,70	—	—	355,70	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.918.457,05	43.676.821,01	2.959.366,44	27.167.266,97	16.509.554,04	5.057.023,41	26.253.592,41	17.423.228,60	26.133.736,91	913.674,56
DESPESAS CORRENTES	35.804.657,05	38.607.973,11	2.980.551,83	25.436.382,83	13.171.590,28	4.833.341,37	25.340.012,83	13.267.960,28	25.222.894,62	96.370,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.317.465,71	18.543.518,88	2.588.072,70	13.713.061,05	4.830.457,83	2.657.672,70	13.713.061,05	4.830.457,83	13.704.949,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.487.191,34	20.064.454,23	392.479,13	11.723.321,78	8.341.132,45	2.175.668,67	11.626.951,78	8.437.502,45	11.517.945,03	96.370,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.973.800,00	4.928.847,90	-21.185,39	1.730.884,14	3.197.963,76	223.682,04	913.579,58	4.015.268,32	910.842,29	817.304,56
INVESTIMENTOS	4.943.800,00	4.898.847,90	-21.185,39	1.730.884,14	3.167.963,76	223.682,04	913.579,58	3.985.268,32	910.842,29	817.304,56
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	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	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	690.826,94	1.223.197,67	288.046,18	1.127.983,55	95.214,12	288.046,18	1.127.983,55	95.214,12	1.127.983,55	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.609.283,99	44.900.018,68	3.247.412,62	28.295.250,52	16.604.768,16	5.345.069,59	27.381.575,96	17.518.442,72	27.261.720,46	913.674,56
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

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

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			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	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)	41.609.283,99	44.900.018,68	3.247.412,62	28.295.250,52	16.604.768,16	5.345.069,59	27.381.575,96	17.518.442,72	27.261.720,46	913.674,56
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	683.122,21	—	—	1.596.796,77	—	1.716.652,27	28.064.698,17
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.609.283,99	44.900.018,68	3.247.412,62	28.978.372,73	—	5.345.069,59	28.978.372,73	—	28.978.372,73	28.978.372,73
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	690.826,94	1.223.197,67	288.046,18	1.127.983,55	95.214,12	288.046,18	1.127.983,55	95.214,12	1.127.983,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.826,94	1.223.197,67	288.046,18	1.127.983,55	95.214,12	288.046,18	1.127.983,55	95.214,12	1.127.983,55	0,00

FORNE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 659.224,34

Itarumã, 29/01/2018

RICARDO FRANCISCO GOULAT
PREFEITO MUNICIPAL