

Município de Itarumã - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	40.930.000,00	40.930.000,00	5.052.943,22	12,35	19.644.800,53	48,00	21.285.199,47
RECEITAS CORRENTES	39.960.000,00	39.960.000,00	4.661.737,22	11,67	17.582.892,08	44,00	22.377.107,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.690.000,00	6.690.000,00	701.681,35	10,49	1.711.745,49	25,59	4.978.254,51
IMPOSTOS	6.530.000,00	6.530.000,00	682.443,64	10,45	1.571.115,06	24,06	4.958.884,94
TAXAS	160.000,00	160.000,00	19.237,71	12,02	140.630,43	87,89	19.369,57
CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	166.350,81	23,76	315.770,76	45,11	384.229,24
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700.000,00	700.000,00	166.350,81	23,76	315.770,76	45,11	384.229,24
RECEITA PATRIMONIAL	1.780.000,00	1.780.000,00	73.988,13	4,16	405.126,96	22,76	1.374.873,04
VALORES MOBILIÁRIOS	1.580.000,00	1.580.000,00	73.988,13	4,68	405.126,96	25,64	1.174.873,04
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.630.000,00	30.630.000,00	3.719.716,93	12,14	15.146.666,87	49,45	15.483.333,13
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.210.000,00	17.210.000,00	2.008.894,09	11,67	8.778.232,25	51,01	8.431.767,75
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.120.000,00	10.120.000,00	1.277.508,64	12,62	4.657.563,05	46,02	5.462.436,95
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.300.000,00	3.300.000,00	433.314,20	13,13	1.710.871,57	51,84	1.589.128,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	3.582,00	2,24	156.418,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	3.582,00	2,99	116.418,00
RECEITAS DE CAPITAL	970.000,00	970.000,00	391.206,00	40,33	2.061.908,45	212,57	-1.091.908,45
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	880.000,00	880.000,00	391.206,00	44,46	2.061.908,45	234,31	-1.181.908,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	390.000,00	65,00	1.657.987,20	276,33	-1.057.987,20
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	280.000,00	280.000,00	1.206,00	0,43	403.921,25	144,26	-123.921,25
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	900.000,00	900.000,00	110.063,38	12,23	466.083,50	51,79	433.916,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.830.000,00	41.830.000,00	5.163.006,60	12,34	20.110.884,03	48,08	21.719.115,97
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

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	41.830.000,00	41.830.000,00	5.163.006,60	12,34	20.110.884,03	48,08	21.719.115,97
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.830.000,00	41.830.000,00	5.163.006,60	12,34	20.110.884,03	48,08	21.719.115,97
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.080.000,00	42.560.712,83	4.112.587,11	24.303.928,55	18.256.784,28	5.597.498,53	18.178.331,70	24.382.381,13	17.321.404,66
DESPESAS CORRENTES	30.476.500,00	31.758.282,05	3.858.890,13	19.364.874,94	12.393.407,11	4.314.917,36	16.350.500,58	15.407.781,47	15.928.617,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.850.500,00	13.864.543,48	2.295.100,07	8.715.146,96	5.149.396,52	2.301.900,07	8.606.546,96	5.257.996,52	8.588.974,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.626.000,00	17.893.738,57	1.563.790,06	10.649.727,98	7.244.010,59	2.013.017,29	7.743.953,62	10.149.784,95	7.339.642,37
DESPESAS DE CAPITAL	7.483.500,00	10.682.430,78	253.696,98	4.939.053,61	5.743.377,17	1.282.581,17	1.827.831,12	8.854.599,66	1.392.787,65
INVESTIMENTOS	7.453.500,00	10.652.430,78	253.696,98	4.939.053,61	5.713.377,17	1.282.581,17	1.827.831,12	8.824.599,66	1.392.787,65
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
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
RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	770.000,00	807.664,80	157.127,79	534.820,57	272.844,23	157.127,79	534.820,57	272.844,23	456.048,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.850.000,00	43.368.377,63	4.269.714,90	24.838.749,12	18.529.628,51	5.754.626,32	18.713.152,27	24.655.225,36	17.777.453,34
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
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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
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)	38.850.000,00	43.368.377,63	4.269.714,90	24.838.749,12	18.529.628,51	5.754.626,32	18.713.152,27	24.655.225,36	17.777.453,34
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.397.731,76	—	2.333.430,69
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.850.000,00	43.368.377,63	4.269.714,90	24.838.749,12	—	5.754.626,32	20.110.884,03	—	20.110.884,03
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	900.000,00	900.000,00	110.063,38	12,23	466.083,50	51,79	433.916,50
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	900.000,00	900.000,00	110.063,38	12,23	466.083,50	51,79	433.916,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	110.063,38	12,23	466.083,50	51,79	433.916,50
RECEITA INTRA ORÇAMENTARIA	900.000,00	900.000,00	110.063,38	12,23	466.083,50	51,79	433.916,50

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	770.000,00	807.664,80	157.127,79	534.820,57	272.844,23	157.127,79	534.820,57	272.844,23	456.048,68
DESPESAS CORRENTES	770.000,00	807.664,80	157.127,79	534.820,57	272.844,23	157.127,79	534.820,57	272.844,23	456.048,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.000,00	807.664,80	157.127,79	534.820,57	272.844,23	157.127,79	534.820,57	272.844,23	456.048,68
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.446.987,79

Município de Itarumã - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

Itarumã, 10/10/2018

STHENIO FERREIRA SILVA
GESTOR DO EXECUTIVO