Município de Pindaí - BA

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)	**47.178.009,00**	**47.178.009,00**	**6.894.272,33**	**14,61**	**32.062.212,11**	**67,96**	**15.115.796,89**
RECEITAS CORRENTES	**40.840.713,40**	**40.840.713,40**	**6.894.272,33**	**16,88**	**32.062.212,11**	**78,51**	**8.778.501,29**
RECEITA TRIBUTARIA	4.286.747,30	4.286.747,30	1.019.281,25	23,78	3.503.068,11	81,72	783.679,19
IMPOSTOS	4.183.348,53	4.183.348,53	1.017.673,75	24,33	3.454.960,14	82,59	728.388,39
TAXAS	101.715,53	101.715,53	1.607,50	1,58	48.107,97	47,30	53.607,56
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.683,24	1.683,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.128,80	14.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.128,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.222,99	3.222,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,99
CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN. PÚBLICA	10.905,81	10.905,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.905,81
RECEITA PATRIMONIAL	643.269,21	643.269,21	27.528,24	4,28	293.094,25	45,56	350.174,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	643.269,21	643.269,21	27.528,24	4,28	293.094,25	45,56	350.174,96
RECEITA DE SERVIÇOS	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.634.407,59	34.634.407,59	5.841.421,33	16,87	28.238.058,20	81,53	6.396.349,39
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.168.717,86	32.168.717,86	5.289.177,56	16,44	26.829.201,05	83,40	5.339.516,81
TRANSF. DE CONV.	2.465.689,73	2.465.689,73	552.243,77	22,40	1.408.857,15	57,14	1.056.832,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	612.160,50	612.160,50	6.041,51	0,99	27.991,55	4,57	584.168,95
MULTAS E JUROS DE MORA	57.659,36	57.659,36	3.830,92	6,64	5.030,69	8,72	52.628,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.000,00	72.000,00	754,00	1,05	5.093,13	7,07	66.906,87
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	182.501,14	182.501,14	1.456,59	0,80	17.867,73	9,79	164.633,41
RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**6.337.295,60**	**6.337.295,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.337.295,60**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	375.669,43	375.669,43	0,00	0,00	0,00	0,00	375.669,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	375.669,43	375.669,43	0,00	0,00	0,00	0,00	375.669,43
ALIENAÇÃO DE BENS	63.701,00	63.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.701,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	32.248,96	32.248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.248,96
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.452,04	31.452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	31.452,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.897.925,17	5.897.925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897.925,17
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	398.744,25	398.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	398.744,25
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.499.180,92	5.499.180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499.180,92
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**47.178.009,00**	**47.178.009,00**	**6.894.272,33**	**14,61**	**32.062.212,11**	**67,96**	**15.115.796,89**
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

Continua 1/3

Município de Pindaí - BA

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)	**47.178.009,00**	**47.178.009,00**	**6.894.272,33**	**14,61**	**32.062.212,11**	**67,96**	**15.115.796,89**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	47.178.009,00	47.178.009,00	6.894.272,33	14,61	32.062.212,11	67,96	15.115.796,89
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**47.178.009,00**	**47.178.009,00**	**-3.095.001,63**	**31.512.712,22**	**15.665.296,78**	**7.068.215,52**	**31.406.777,63**	**15.771.231,37**	**30.514.957,95**	**105.934,59**
DESPESAS CORRENTES	**34.207.494,39**	**35.268.223,74**	**-771.253,96**	**28.570.420,24**	**6.697.803,50**	**5.995.855,62**	**28.464.496,76**	**6.803.726,98**	**27.637.128,41**	**105.923,48**
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	18.090.368,07	19.558.486,77	1.257.297,66	18.099.045,31	1.459.441,46	2.525.004,87	17.997.750,91	1.560.735,86	17.997.750,91	101.294,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.375,38	4.375,38	0,00	0,00	4.375,38	0,00	0,00	4.375,38	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.109.750,94	15.705.361,59	-2.028.551,62	10.471.374,93	5.233.986,66	3.470.850,75	10.466.745,85	5.238.615,74	9.639.377,50	4.629,08
DESPESAS DE CAPITAL	**12.798.104,16**	**11.737.374,81**	**-2.323.747,67**	**2.942.291,98**	**8.795.082,83**	**1.072.359,90**	**2.942.280,87**	**8.795.093,94**	**2.877.829,54**	**11,11**
INVESTIMENTOS	12.211.012,50	10.643.035,50	-2.423.862,57	2.054.157,34	8.588.878,16	873.479,96	2.054.157,34	8.588.878,16	1.994.155,54	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	179.191,66	179.191,66	0,00	0,00	179.191,66	0,00	0,00	179.191,66	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	407.900,00	915.147,65	100.114,90	888.134,64	27.013,01	198.879,94	888.123,53	27.024,12	883.674,00	11,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**172.410,45**	**172.410,45**	**0,00**	**0,00**	**172.410,45**	**0,00**	**0,00**	**172.410,45**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	172.410,45	172.410,45	0,00	0,00	172.410,45	0,00	0,00	172.410,45	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**47.178.009,00**	**47.178.009,00**	**-3.095.001,63**	**31.512.712,22**	**15.665.296,78**	**7.068.215,52**	**31.406.777,63**	**15.771.231,37**	**30.514.957,95**	**105.934,59**
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

Continua 2/3

Município de Pindaí - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
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)	**47.178.009,00**	**47.178.009,00**	**-3.095.001,63**	**31.512.712,22**	**15.665.296,78**	**7.068.215,52**	**31.406.777,63**	**15.771.231,37**	**30.514.957,95**	**105.934,59**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	549.499,89	—	—	655.434,48	—	1.547.254,16	31.956.277,52
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.178.009,00	47.178.009,00	-3.095.001,63	32.062.212,11	—	7.068.215,52	32.062.212,11	—	32.062.212,11	32.062.212,11
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE: