Município de Ouro Verde

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) **Em Reais**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**13.255.496,81**	**13.255.496,81**	**3.163.932,49**	**23,87**	**14.036.006,93**	**105,89**	**-780.510,12**
RECEITAS CORRENTES	**13.235.496,81**	**13.235.496,81**	**2.603.140,77**	**19,67**	**13.293.560,40**	**100,44**	**-58.063,59**
RECEITA TRIBUTÁRIA	519.150,00	519.150,00	89.719,66	17,28	498.895,22	96,10	20.254,78
Impostos	481.000,00	481.000,00	88.802,08	18,46	476.290,23	99,02	4.709,77
Taxas	37.150,00	37.150,00	917,58	2,47	22.604,99	60,85	14.545,01
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	77.140,00	77.140,00	11.738,70	15,22	64.493,87	83,61	12.646,13
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
Contribuição de Iluminação Pública	75.000,00	75.000,00	11.738,70	15,65	64.493,87	85,99	10.506,13
RECEITA PATRIMONIAL	86.700,00	86.700,00	26.637,32	30,72	247.845,23	285,87	-161.145,23
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	86.700,00	86.700,00	26.637,32	30,72	247.845,23	285,87	-161.145,23
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.000,00	15.000,00	4.239,30	28,26	13.054,63	87,03	1.945,37
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	15.000,00	15.000,00	4.239,30	28,26	13.054,63	87,03	1.945,37
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	32.100,00	32.100,00	1.024,61	3,19	7.907,59	24,63	24.192,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.374.666,81	12.374.666,81	2.456.286,20	19,85	12.397.655,42	100,19	-22.988,61
Transferências Intergovernamentais	12.272.666,81	12.272.666,81	2.442.737,93	19,90	11.966.355,20	97,50	306.311,61
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	102.000,00	102.000,00	13.548,27	13,28	431.300,22	422,84	-329.300,22
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.740,00	130.740,00	13.494,98	10,32	63.708,44	48,73	67.031,56
Multas e Juros de Mora	19.000,00	19.000,00	1.097,82	5,78	10.631,22	55,95	8.368,78
Indenizações e Restituições	31.240,00	31.240,00	-220,00	-0,70	0,00	0,00	31.240,00
Receita da Dívida Ativa	10.500,00	10.500,00	1.509,85	14,38	5.893,85	56,13	4.606,15
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	70.000,00	70.000,00	11.107,31	15,87	47.183,37	67,40	22.816,63
RECEITAS DE CAPITAL	**20.000,00**	**20.000,00**	**560.791,72**	**2.803,96**	**742.446,53**	**3.712,23**	**-722.446,53**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	490.791,72	0,00	601.062,95	0,00	-601.062,95
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	490.791,72	0,00	601.062,95	0,00	-601.062,95
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	70.000,00	0,00	141.383,58	0,00	-141.383,58
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	70.000,00	0,00	141.383,58	0,00	-141.383,58
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**13.255.496,81**	**13.255.496,81**	**3.163.932,49**	**23,87**	**14.036.006,93**	**105,89**	**-780.510,12**
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**13.255.496,81**	**13.255.496,81**	**3.163.932,49**	**23,87**	**14.036.006,93**	**105,89**	**-780.510,12**

Município de Ouro Verde

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) **Em Reais**

DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL (VII) = (V + VI)	**13.255.496,81**	**13.255.496,81**	**3.163.932,49**	**23,87**	**14.036.006,93**	**105,89**	**-780.510,12**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	2.498.404,49	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------	2.498.404,49	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**13.255.496,81**	**16.855.645,15**	**2.151.149,27**	**13.906.440,42**	**2.949.204,73**	**3.271.446,00**	**13.798.017,33**	**3.057.627,82**	**13.548.230,54**	**108.423,09**
DESPESAS CORRENTES	**11.834.346,81**	**13.274.296,92**	**1.839.346,33**	**12.103.324,26**	**1.170.972,66**	**2.399.975,31**	**12.064.901,17**	**1.209.395,75**	**12.058.537,84**	**38.423,09**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.458.500,00	7.107.540,03	1.273.287,07	6.654.630,73	452.909,30	1.273.287,07	6.654.630,73	452.909,30	6.654.630,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	30.000,00	3.208,82	11.258,82	18.741,18	3.208,82	11.258,82	18.741,18	11.258,82	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.315.846,81	6.136.756,89	562.850,44	5.437.434,71	699.322,18	1.123.479,42	5.399.011,62	737.745,27	5.392.648,29	38.423,09
DESPESAS DE CAPITAL	**1.416.150,00**	**3.576.348,23**	**311.802,94**	**1.803.116,16**	**1.773.232,07**	**871.470,69**	**1.733.116,16**	**1.843.232,07**	**1.489.692,70**	**70.000,00**
INVESTIMENTOS	906.150,00	3.411.348,23	281.305,50	1.694.897,33	1.716.450,90	827.914,93	1.624.897,33	1.786.450,90	1.381.473,87	70.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	490.000,00	145.000,00	30.497,44	108.218,83	36.781,17	43.555,76	108.218,83	36.781,17	108.218,83	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**13.255.496,81**	**16.855.645,15**	**2.151.149,27**	**13.906.440,42**	**2.949.204,73**	**3.271.446,00**	**13.798.017,33**	**3.057.627,82**	**13.548.230,54**	**108.423,09**
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
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)	**13.255.496,81**	**16.855.645,15**	**2.151.149,27**	**13.906.440,42**	**2.949.204,73**	**3.271.446,00**	**13.798.017,33**	**3.057.627,82**	**13.548.230,54**	**108.423,09**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**237.989,60**	-------	-------	-------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**13.255.496,81**	**16.855.645,15**	**2.151.149,27**	**13.906.440,42**	**2.949.204,73**	**3.271.446,00**	**14.036.006,93**	**3.057.627,82**	**13.548.230,54**	**108.423,09**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1586-0332-546). Unidade Responsável: Município de Ouro Verde. Data da emissão: 12/01/2018 e hora de emissão: 13:27.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.