Município de Ouro Verde

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

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)	**13.650.239,46**	**13.650.239,46**	**2.558.264,10**	**18,74**	**7.104.499,14**	**52,05**	**6.545.740,32**
RECEITAS CORRENTES	**13.650.239,46**	**13.650.239,46**	**2.558.264,10**	**18,74**	**7.104.499,14**	**52,05**	**6.545.740,32**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	514.867,44	514.867,44	135.929,71	26,40	319.083,50	61,97	195.783,94
Impostos	466.867,44	466.867,44	135.656,05	29,06	298.755,85	63,99	168.111,59
Taxas	47.000,00	47.000,00	273,66	0,58	20.327,65	43,25	26.672,35
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	198.700,00	198.700,00	28.470,18	14,33	64.065,83	32,24	134.634,17
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	198.700,00	198.700,00	28.470,18	14,33	64.065,83	32,24	134.634,17
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.000,00	15.000,00	1.132,45	7,55	7.806,47	52,04	7.193,53
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	94.300,00	94.300,00	12.461,40	13,21	42.893,73	45,49	51.406,27
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	93.300,00	93.300,00	12.461,40	13,36	42.178,73	45,21	51.121,27
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	715,00	71,50	285,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.727.372,02	12.727.372,02	2.378.242,35	18,69	6.659.336,91	52,32	6.068.035,11
Transferências da União e de suas Entidades	7.392.576,02	7.392.576,02	1.493.284,88	20,20	3.931.301,05	53,18	3.461.274,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.454.796,00	4.454.796,00	748.923,62	16,81	2.305.052,28	51,74	2.149.743,72
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	880.000,00	880.000,00	136.033,85	15,46	422.983,58	48,07	457.016,42
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	2.028,01	2,03	11.312,70	11,31	88.687,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	1.484,47	14,84	9.262,33	92,62	737,67
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	543,54	0,78	2.050,37	2,93	67.949,63
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	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)	**13.650.239,46**	**13.650.239,46**	**2.558.264,10**	**18,74**	**7.104.499,14**	**52,05**	**6.545.740,32**
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Ouro Verde

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

Continuação

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

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**13.650.239,46**	**13.650.239,46**	**2.558.264,10**	**18,74**	**7.104.499,14**	**52,05**	**6.545.740,32**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**13.650.239,46**	**13.650.239,46**	**2.558.264,10**	**18,74**	**7.104.499,14**	**52,05**	**6.545.740,32**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	1.732.203,90	-------	-------	342.796,18	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	1.732.203,90	-------	-------	342.796,18	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**13.650.239,46**	**16.042.552,23**	**2.586.780,96**	**8.374.124,78**	**7.668.427,45**	**2.671.514,16**	**6.671.606,16**	**6.064.261,29**	**9.370.946,07**
DESPESAS CORRENTES	**12.308.614,46**	**13.270.688,75**	**2.168.252,61**	**7.562.328,04**	**5.708.360,71**	**2.452.593,90**	**6.296.554,00**	**5.791.909,13**	**6.974.134,75**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.254.140,15	7.488.369,87	1.400.174,54	3.554.523,22	3.933.846,65	1.400.174,54	3.554.523,22	3.296.652,22	3.933.846,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.500,00	31.500,00	0,00	30.000,00	1.500,00	4.505,73	13.891,40	13.891,40	17.608,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.022.974,31	5.750.818,88	768.078,07	3.977.804,82	1.773.014,06	1.047.913,63	2.728.139,38	2.481.365,51	3.022.679,50
DESPESAS DE CAPITAL	**1.336.625,00**	**2.766.863,48**	**418.528,35**	**811.796,74**	**1.955.066,74**	**218.920,26**	**375.052,16**	**272.352,16**	**2.391.811,32**
INVESTIMENTOS	927.125,00	2.357.363,48	418.528,35	469.629,38	1.887.734,10	157.994,41	194.101,03	91.401,03	2.163.262,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	388.500,00	388.500,00	0,00	342.167,36	46.332,64	60.925,85	180.951,13	180.951,13	207.548,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**13.650.239,46**	**16.042.552,23**	**2.586.780,96**	**8.374.124,78**	**7.668.427,45**	**2.671.514,16**	**6.671.606,16**	**6.064.261,29**	**9.370.946,07**
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
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)	**13.650.239,46**	**16.042.552,23**	**2.586.780,96**	**8.374.124,78**	**7.668.427,45**	**2.671.514,16**	**6.671.606,16**	**6.064.261,29**	**9.370.946,07**
SUPERÁVIT (XIII)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**432.892,98**	**1.040.237,85**	**-------**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**13.650.239,46**	**16.042.552,23**	**2.586.780,96**	**8.374.124,78**	**7.668.427,45**	**2.671.514,16**	**7.104.499,14**	**7.104.499,14**	**9.370.946,07**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (2207-5259-981). Unidade Responsável: Município de Ouro Verde. Data da emissão: 16/07/2018 e hora de emissão: 10:59.