

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	23.708.260,27	23.708.260,27	3.447.876,46	14,54	16.552.741,52	69,82	7.155.518,75
RECEITAS CORRENTES	17.884.760,27	17.884.760,27	3.371.039,23	18,85	16.375.162,49	91,56	1.509.597,78
RECEITA TRIBUTARIA	1.405.828,91	1.405.828,91	226.597,15	16,12	1.030.134,53	73,28	375.694,38
IMPOSTOS	1.314.494,15	1.314.494,15	218.814,02	16,65	935.501,11	71,17	378.993,04
TAXAS	91.334,76	91.334,76	7.783,13	8,52	94.633,42	103,61	-3.298,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	566.500,69	566.500,69	169.927,72	30,00	933.184,60	164,73	-366.683,91
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	566.500,69	566.500,69	169.927,72	30,00	933.184,60	164,73	-366.683,91
RECEITA PATRIMONIAL	251.216,69	251.216,69	111.658,65	44,45	577.158,71	229,75	-325.942,02
RECEITAS IMOBILIARIAS	4.598,64	4.598,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,64
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	246.618,05	246.618,05	111.658,65	45,28	577.158,71	234,03	-330.540,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.563.219,37	15.563.219,37	2.859.304,84	18,37	13.772.722,27	88,50	1.790.497,10
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.555.219,37	15.555.219,37	2.859.304,84	18,38	13.772.722,27	88,54	1.782.497,10
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSF. DE PESSOAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.994,61	97.994,61	3.550,87	3,62	61.962,38	63,23	36.032,23
MULTAS E JUROS DE MORA	33.723,32	33.723,32	922,26	2,73	5.587,81	16,57	28.135,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.153,43	7.153,43	0,00	0,00	3.402,39	47,56	3.751,04
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	21.460,30	21.460,30	2.628,61	12,25	52.972,18	246,84	-31.511,88
RECEITAS DIVERSAS	35.657,56	35.657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35.657,56
RECEITAS DE CAPITAL	5.823.500,00	5.823.500,00	76.837,23	1,32	177.579,03	3,05	5.645.920,97
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.723.500,00	5.723.500,00	76.837,23	1,34	177.579,03	3,10	5.545.920,97
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.723.500,00	5.723.500,00	76.837,23	1,34	177.579,03	3,10	5.545.920,97
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	938.442,00	938.442,00	0,00	0,00	9.007,23	0,96	929.434,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.646.702,27	24.646.702,27	3.447.876,46	13,99	16.561.748,75	67,20	8.084.953,52
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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	24.646.702,27	24.646.702,27	3.447.876,46	13,99	16.561.748,75	67,20	8.084.953,52
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.646.702,27	24.646.702,27	3.447.876,46	13,99	16.561.748,75	67,20	8.084.953,52
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	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)	22.775.646,54	27.041.777,79	2.660.970,71	18.045.844,40	8.995.933,39	3.159.108,11	15.139.639,06	11.902.138,73	14.986.286,13
DESPESAS CORRENTES	15.322.144,22	19.512.552,90	2.532.944,21	17.166.256,10	2.346.296,80	3.029.263,37	14.439.068,23	5.073.484,67	14.290.717,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.452.780,12	8.942.453,54	1.546.986,99	8.010.122,96	932.330,58	1.591.986,99	7.947.671,18	994.782,36	7.907.506,44
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	60.251,14	40.141,55	3.498,53	23.116,64	17.024,91	3.498,53	12.175,53	27.966,02	12.175,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.809.112,96	10.529.957,81	982.458,69	9.133.016,50	1.396.941,31	1.433.777,85	6.479.221,52	4.050.736,29	6.371.035,13
DESPESAS DE CAPITAL	6.808.786,07	6.884.508,64	128.026,50	879.588,30	6.004.920,34	129.844,74	700.570,83	6.183.937,81	695.569,03
INVESTIMENTOS	6.323.786,07	6.173.378,33	113.829,70	290.718,96	5.882.659,37	58.414,94	202.814,96	5.970.563,37	197.813,16
INVERSOES FINANCEIRAS	365.000,00	121.439,60	0,00	0,00	121.439,60	0,00	0,00	121.439,60	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	120.000,00	589.690,71	14.196,80	588.869,34	821,37	71.429,80	497.755,87	91.934,84	497.755,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	644.716,25	644.716,25	0,00	0,00	644.716,25	0,00	0,00	644.716,25	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	644.716,25	644.716,25	0,00	0,00	644.716,25	0,00	0,00	644.716,25	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	935.055,73	776.912,21	0,00	387.573,26	389.338,95	0,00	387.573,26	389.338,95	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.710.702,27	27.818.690,00	2.660.970,71	18.433.417,66	9.385.272,34	3.159.108,11	15.527.212,32	12.291.477,68	14.986.286,13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 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)	23.710.702,27	27.818.690,00	2.660.970,71	18.433.417,66	9.385.272,34	3.159.108,11	15.527.212,32	12.291.477,68	14.986.286,13
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.034.536,43	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.710.702,27	27.818.690,00	2.660.970,71	18.433.417,66	—	3.159.108,11	16.561.748,75	—	14.986.286,13

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)	938.442,00	938.442,00	0,00	0,00	9.007,23	0,96	929.434,77
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	938.442,00	938.442,00	0,00	0,00	9.007,23	0,96	929.434,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	938.442,00	938.442,00	0,00	0,00	9.007,23	0,96	929.434,77
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	938.442,00	938.442,00	0,00	0,00	9.007,23	0,96	929.434,77

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	935.055,73	776.912,21	0,00	387.573,26	389.338,95	0,00	387.573,26	389.338,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	935.055,73	776.912,21	0,00	387.573,26	389.338,95	0,00	387.573,26	389.338,95	0,00

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 512.633,46

Município de Itajá - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Itajá, 30/11/2016

LUCIANO LEAO

Prefeito Municipal