



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2017

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
RECEITAS (I) (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.449.180,00	63.449.180,00	10.679.233,35	16,83	37.043.072,16	58,38	26.406.107,84
RECEITAS CORRENTES	61.483.430,00	61.483.430,00	10.679.233,35	17,37	36.955.169,16	60,11	24.528.260,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.533.500,00	22.533.500,00	1.603.841,24	7,12	5.476.812,42	24,31	17.056.687,58
Impostos	21.800.000,00	21.800.000,00	1.579.250,02	7,24	5.393.203,38	24,74	16.406.796,62
Taxas	733.500,00	733.500,00	24.591,22	3,35	83.609,04	11,40	649.890,96
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuição p/Custeio do Serv. Ilumi.Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	1.059.480,00	1.059.480,00	257.368,16	24,29	863.404,26	81,49	196.075,74
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	1.059.480,00	1.059.480,00	257.368,16	24,29	863.404,26	81,49	196.075,74
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Rec.Decor.do Dir.de Exp.BensPúb.ÁreasDom.Pub							
Receita da Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA	8.000,00	8.000,00					8.000,00
Receitas da Produção Vegetal							
Receitas da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias	8.000,00	8.000,00					8.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	8.000,00	8.000,00					8.000,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receitas da Indústria de Transformação	8.000,00	8.000,00					8.000,00
Receitas da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00					8.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.138.450,00	37.138.450,00	7.791.164,35	20,98	29.524.787,82	79,50	7.613.662,18
Transferências Intergovernamentais	35.954.200,00	35.954.200,00	7.762.513,13	21,59	29.281.124,94	81,44	6.673.075,06
Transferências de Instituições Privadas	177.000,00	177.000,00					177.000,00
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	1.007.250,00	1.007.250,00	28.651,22	2,84	243.662,88	24,19	763.587,12
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	728.000,00	728.000,00	1.026.859,60	141,05	1.090.164,66	149,75	-362.164,66
Multas de Juros de Mora	210.600,00	210.600,00			1.451,58	0,69	209.148,42
Idenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	978.563,73	3.261,88	989.670,39	3.298,90	-959.670,39
Receitas da Dívida Ativa	235.400,00	235.400,00	48.295,87	20,52	99.005,95	42,06	136.394,05
Rec.Decor.deAportes Períod.p/Amort.deDéficit							
Receitas Correntes Diversas	252.000,00	252.000,00			36,74	0,01	251.963,26



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2017

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
RECEITAS DE CAPITAL	1.965.750,00	1.965.750,00			87.903,00	4,47	1.877.847,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Créditos Internas							
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	63.000,00	63.000,00					63.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	13.000,00	13.000,00					13.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.902.750,00	1.902.750,00			87.903,00	4,62	1.814.847,00
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Publicas							
Transferências de Convênios	1.902.750,00	1.902.750,00			87.903,00	4,62	1.814.847,00
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ							
Rec.Auferida porDeten.de Títulos do T.N.Resg							
Rec.de Alien.de Cert.de Pot.Ad.deConst.CEPAC							
Receitas de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.600.000,00	3.600.000,00	903.987,66	25,11	3.106.427,20	86,29	493.572,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	67.049.180,00	67.049.180,00	11.583.221,01	17,28	40.149.499,36	59,88	26.899.680,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	67.049.180,00	67.049.180,00	11.583.221,01		40.149.499,36		26.899.680,64
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII = V + VI)	67.049.180,00	67.049.180,00	11.583.221,01		40.149.499,36		26.899.680,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD.ADICIONAIS							
Recurs.Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS							
Superavit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2017

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	63.723.180,00	64.106.633,29	10.645.709,36	46.817.171,74	17.289.461,55	10.380.369,85	34.554.371,74	29.552.261,55	33.852.789,79
DESPESAS CORRENTES	55.610.180,00	59.016.593,61	10.005.843,87	44.819.884,00	14.196.709,61	10.048.759,80	33.517.919,56	25.498.674,05	32.840.345,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.378.930,00	29.734.771,64	4.954.828,44	23.905.240,90	5.829.530,74	5.714.841,80	20.831.507,79	8.903.263,85	20.673.513,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.500,00	7.500,00			7.500,00			7.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.223.750,00	29.274.321,97	5.051.015,43	20.914.643,10	8.359.678,87	4.333.918,00	12.686.411,77	16.587.910,20	12.166.832,61
Transferências a Municípios									
Demais Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL	7.559.000,00	4.766.485,04	639.865,49	1.997.287,74	2.769.197,30	331.610,05	1.036.452,18	3.730.032,86	1.012.444,18
INVESTIMENTOS	6.453.500,00	3.660.985,04	501.609,78	1.260.195,13	2.400.789,91	189.079,14	307.909,97	3.353.075,07	283.901,97
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.105.500,00	1.105.500,00	138.255,71	737.092,61	368.407,39	142.530,91	728.542,21	376.957,79	728.542,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	554.000,00	323.554,64			323.554,64			323.554,64	
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)	1.831.000,00	1.741.196,40	531.223,12	1.510.961,40	230.235,00	531.704,92	1.510.278,17	230.918,23	1.510.278,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)	65.554.180,00	65.847.829,69	11.176.932,48	48.328.133,14	17.519.696,55	10.912.074,77	36.064.649,91	29.783.179,78	35.363.067,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII = X + XI)	65.554.180,00	65.847.829,69	11.176.932,48	48.328.133,14	17.519.696,55	10.912.074,77	36.064.649,91	29.783.179,78	35.363.067,94
SUPERAVIT (XIII)							4.084.849,45		
TOTAL (XIV = XII + XIII)	65.554.180,00	65.847.829,69	11.176.932,48	48.328.133,14	17.519.696,55	10.912.074,77	40.149.499,36	29.783.179,78	35.363.067,94
RESERVA DO RPPS	1.500.000,00	1.381.243,19			1.381.243,19			1.381.243,19	

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO Data: 20/02/2018 hora: 16:38

LUZIMAR JOSE DA COSTA
CPF: 440.054.901-15
GESTOR

DAYANNE MARQUES MIRANDA
CPF: 785.343.562-20
CONTROLADORA INTERNO

LUIS CESAR DE CASTRO MARTINS
CPF: 761.432.011-53
CONTADOR

