



MUNICÍPIO DE ANGATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| | | | NO BIMESTRE | % | Até o Bimestre | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 67.000.000,00 | 67.000.000,00 | 12.995.367,91 | 19,40 | 72.962.821,28 | 108,90 | (5.962.821,28) |
| RECEITAS CORRENTES | 63.475.000,00 | 63.475.000,00 | 12.416.844,10 | 19,56 | 71.012.146,29 | 111,87 | (7.537.146,29) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 684.674,90 | 16,70 | 4.333.786,67 | 105,70 | (233.786,67) |
| IMPOSTOS | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | 654.326,60 | 17,93 | 4.079.490,39 | 111,77 | (429.490,39) |
| TAXAS | 390.000,00 | 390.000,00 | 30.348,30 | 7,78 | 254.296,28 | 65,20 | 135.703,72 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 510.000,00 | 510.000,00 | 127.570,54 | 25,01 | 696.105,74 | 136,49 | (186.105,74) |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 510.000,00 | 510.000,00 | 127.570,54 | 25,01 | 696.105,74 | 136,49 | (186.105,74) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 310.000,00 | 310.000,00 | 10.269,21 | 3,31 | 123.514,82 | 39,84 | 186.485,18 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.085,60 | 10,43 | 4.035,96 | 20,18 | 15.964,04 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 290.000,00 | 290.000,00 | 8.183,61 | 2,82 | 119.478,86 | 41,20 | 170.521,14 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,20 | 0,00 | 1.373,21 | 13,73 | 8.626,79 |
| OUTRAS REC.IND.TRANSFORMAÇÃO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,20 | 0,00 | 1.373,21 | 13,73 | 8.626,79 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 80,34 | 0,05 | 68.432,81 | 45,62 | 81.567,19 |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| SERV.TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITAS TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SERVIÇOS DE SAÚDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SERVIÇOS AMBULATORIAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS SAÚDE | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| RECEITA SERV.INCR.CONC.PUBLICO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SERV.FOTOCOPIA E/OU COP.HELIOG. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| OUTROS SERVIÇO ADMINSTRATIVOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SERVIÇOS INSPEÇÃO FISCALIZAÇÃO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 80,34 | 0,80 | 68.432,81 | 684,33 | (58.432,81) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 57.560.000,00 | 57.560.000,00 | 11.820.755,08 | 20,54 | 65.164.428,66 | 113,21 | (7.604.428,66) |
| TRANSFER.INTERGOVERNAMENTAIS | 53.050.000,00 | 53.050.000,00 | 11.455.679,04 | 21,59 | 63.704.919,33 | 120,08 | (10.654.919,33) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 4.510.000,00 | 4.510.000,00 | 365.076,04 | 8,09 | 1.459.509,33 | 32,36 | 3.050.490,67 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 835.000,00 | 835.000,00 | (226.506,17) | (27,13) | 624.504,38 | 74,79 | 210.495,62 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 125.000,00 | 0,00 | (306.942,85) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 430.000,00 | 430.000,00 | 14.484,76 | 3,37 | 52.652,73 | 12,24 | 377.347,27 |
| RECEITA DÍVIDA ATIVA | 270.000,00 | 270.000,00 | 65.951,92 | 24,43 | 571.851,65 | 211,80 | (301.851,65) |
| RECEITAS DIVERSAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.525.000,00 | 3.525.000,00 | 578.523,81 | 16,41 | 1.950.674,99 | 55,34 | 1.574.325,01 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 570.607,14 | 16,30 | 1.942.758,32 | 55,51 | 1.557.241,68 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.680.000,00 | 2.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.680.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 820.000,00 | 820.000,00 | 570.607,14 | 69,59 | 1.942.758,32 | 236,92 | (1.122.758,32) |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.916,67 | 79,17 | 7.916,67 | 79,17 | 2.083,33 |
| OUTRAS RECEITAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.916,67 | 79,17 | 7.916,67 | 79,17 | 2.083,33 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 67.000.000,00 | 67.000.000,00 | 12.995.367,91 | 19,40 | 72.962.821,28 | 108,90 | (5.962.821,28) |
| 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 Créditos 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) | 67.000.000,00 | 67.000.000,00 | 12.995.367,91 | 19,40 | 72.962.821,28 | 108,90 | (5.962.821,28) |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 67.000.000,00 | 67.000.000,00 | 12.995.367,91 | 19,40 | 72.962.821,28 | 108,90 | (5.962.821,28) |
| SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.) | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |



MUNICÍPIO DE ANGATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

| 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) | 67.000.000,00 | 71.037.855,25 | 9.218.929,48 | 66.306.159,13 | 4.731.696,12 | 14.014.829,44 | 66.200.476,85 | 4.837.378,40 | 63.310.801,41 | 105.682,28 |
| DESPESAS CORRENTES | 58.341.000,00 | 68.942.000,00 | 9.334.887,13 | 65.042.464,58 | 3.899.535,42 | 13.552.513,31 | 64.936.782,30 | 4.005.217,70 | 62.047.106,86 | 105.682,28 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.738.500,00 | 38.429.500,00 | 7.747.382,45 | 36.647.451,70 | 1.782.048,30 | 7.747.382,45 | 36.647.451,70 | 1.782.048,30 | 33.833.267,81 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.602.500,00 | 30.512.500,00 | 1.587.504,68 | 28.395.012,88 | 2.117.487,12 | 5.805.130,86 | 28.289.330,60 | 2.223.169,40 | 28.213.839,05 | 105.682,28 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.324.000,00 | 1.760.855,25 | (115.957,65) | 1.263.694,55 | 497.160,70 | 462.316,13 | 1.263.694,55 | 497.160,70 | 1.263.694,55 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 8.024.000,00 | 1.235.855,25 | (1.738,00) | 924.122,04 | 311.733,21 | 576.535,78 | 924.122,04 | 311.733,21 | 924.122,04 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 300.000,00 | 525.000,00 | (114.219,65) | 339.572,51 | 185.427,49 | (114.219,65) | 339.572,51 | 185.427,49 | 339.572,51 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 335.000,00 | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA CONTINGENCIA | 335.000,00 | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 | 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) | 67.000.000,00 | 71.037.855,25 | 9.218.929,48 | 66.306.159,13 | 4.731.696,12 | 14.014.829,44 | 66.200.476,85 | 4.837.378,40 | 63.310.801,41 | 105.682,28 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 67.000.000,00 | 71.037.855,25 | 9.218.929,48 | 66.306.159,13 | 4.731.696,12 | 14.014.829,44 | 66.200.476,85 | 4.837.378,40 | 63.310.801,41 | 105.682,28 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 6.762.344,43 | - | - | - |
| TOTAL(XIV) = (XII + XIII) | 67.000.000,00 | 71.037.855,25 | 9.218.929,48 | 66.306.159,13 | 4.731.696,12 | - | 72.962.821,28 | - | 63.310.801,41 | 105.682,28 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ANGATUBA

Emissão: 26/04/2018 10:24:01