



MUNICÍPIO DE ANGATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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 | 12.624.910,67 | 18,84 | 59.967.453,37 | 89,50 | 7.032.546,63 |
| RECEITAS CORRENTES | 63.475.000,00 | 63.475.000,00 | 12.582.731,00 | 19,82 | 58.595.302,19 | 92,31 | 4.879.697,81 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 929.654,93 | 22,67 | 3.649.111,77 | 89,00 | 450.888,23 |
| IMPOSTOS | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | 898.683,96 | 24,62 | 3.425.163,79 | 93,84 | 224.836,21 |
| TAXAS | 390.000,00 | 390.000,00 | 30.970,97 | 7,94 | 223.947,98 | 57,42 | 166.052,02 |
| 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 | 122.247,03 | 23,97 | 568.535,20 | 111,48 | (58.535,20) |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 510.000,00 | 510.000,00 | 122.247,03 | 23,97 | 568.535,20 | 111,48 | (58.535,20) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 310.000,00 | 310.000,00 | 15.931,19 | 5,14 | 113.245,61 | 36,53 | 196.754,39 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 816,14 | 4,08 | 1.950,36 | 9,75 | 18.049,64 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 290.000,00 | 290.000,00 | 15.115,05 | 5,21 | 111.295,25 | 38,38 | 178.704,75 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.373,01 | 13,73 | 8.626,99 |
| OUTRAS REC.IND.TRANSFORMAÇÃO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.373,01 | 13,73 | 8.626,99 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 21.290,59 | 14,19 | 68.352,47 | 45,57 | 81.647,53 |
| 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 | 21.290,59 | 212,91 | 68.352,47 | 683,52 | (58.352,47) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 57.560.000,00 | 57.560.000,00 | 11.365.831,09 | 19,75 | 53.343.673,58 | 92,67 | 4.216.326,42 |
| TRANSFER.INTERGOVERNAMENTAIS | 53.050.000,00 | 53.050.000,00 | 11.000.755,05 | 20,74 | 52.249.240,29 | 98,49 | 800.759,71 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 4.510.000,00 | 4.510.000,00 | 365.076,04 | 8,09 | 1.094.433,29 | 24,27 | 3.415.566,71 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 835.000,00 | 835.000,00 | 127.776,17 | 15,30 | 851.010,55 | 101,92 | (16.010,55) |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 125.000,00 | 125.000,00 | 45.065,87 | 36,05 | 306.942,85 | 245,55 | (181.942,85) |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 430.000,00 | 430.000,00 | 7.033,84 | 1,64 | 38.167,97 | 8,88 | 391.832,03 |
| RECEITA DÍVIDA ATIVA | 270.000,00 | 270.000,00 | 75.676,46 | 28,03 | 505.899,73 | 187,37 | (235.899,73) |
| 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 | 42.179,67 | 1,20 | 1.372.151,18 | 38,93 | 2.152.848,82 |
| 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 | 42.179,67 | 1,21 | 1.372.151,18 | 39,20 | 2.127.848,82 |
| 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 | 42.179,67 | 5,14 | 1.372.151,18 | 167,34 | (552.151,18) |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 67.000.000,00 | 67.000.000,00 | 12.624.910,67 | 18,84 | 59.967.453,37 | 89,50 | 7.032.546,63 |
| 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 | 12.624.910,67 | 18,84 | 59.967.453,37 | 89,50 | 7.032.546,63 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 67.000.000,00 | 67.000.000,00 | 12.624.910,67 | 18,84 | 59.967.453,37 | 89,50 | 7.032.546,63 |
| 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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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 | 68.457.855,25 | 8.777.768,95 | 57.087.229,65 | 11.370.625,60 | 11.333.932,17 | 52.185.647,41 | 16.272.207,84 | 48.780.111,21 | 4.901.582,24 |
| DESPESAS CORRENTES | 58.341.000,00 | 63.992.000,00 | 8.639.911,63 | 55.707.577,45 | 8.284.422,55 | 11.202.295,00 | 51.384.268,99 | 12.607.731,01 | 47.979.319,59 | 4.323.308,46 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.738.500,00 | 31.319.500,00 | 5.703.690,90 | 28.900.069,25 | 2.419.430,75 | 5.703.690,90 | 28.900.069,25 | 2.419.430,75 | 26.156.903,21 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.602.500,00 | 32.672.500,00 | 2.936.220,73 | 26.807.508,20 | 5.864.991,80 | 5.498.604,10 | 22.484.199,74 | 10.188.300,26 | 21.822.416,38 | 4.323.308,46 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.324.000,00 | 4.130.855,25 | 137.857,32 | 1.379.652,20 | 2.751.203,05 | 131.637,17 | 801.378,42 | 3.329.476,83 | 800.791,62 | 578.273,78 |
| INVESTIMENTOS | 8.024.000,00 | 3.660.855,25 | 81.626,87 | 925.860,04 | 2.734.995,21 | 75.406,72 | 347.586,26 | 3.313.268,99 | 346.999,46 | 578.273,78 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 300.000,00 | 470.000,00 | 56.230,45 | 453.792,16 | 16.207,84 | 56.230,45 | 453.792,16 | 16.207,84 | 453.792,16 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 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 CONTINGÊNCIA | 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 | 68.457.855,25 | 8.777.768,95 | 57.087.229,65 | 11.370.625,60 | 11.333.932,17 | 52.185.647,41 | 16.272.207,84 | 48.780.111,21 | 4.901.582,24 |
| 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 | 68.457.855,25 | 8.777.768,95 | 57.087.229,65 | 11.370.625,60 | 11.333.932,17 | 52.185.647,41 | 16.272.207,84 | 48.780.111,21 | 4.901.582,24 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 7.781.805,96 | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 67.000.000,00 | 68.457.855,25 | 8.777.768,95 | 57.087.229,65 | 11.370.625,60 | - | 59.967.453,37 | - | 48.780.111,21 | 4.901.582,24 |
| 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 10:23:27