

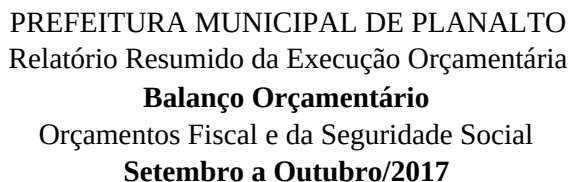


PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2017

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

R\$

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Outras 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)	27.000.000,00	27.000.000,00	3.528.873,93	13,07	20.198.208,35	74,81	6.801.791,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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)	27.000.000,00	27.000.000,00	3.528.873,93	13,07	20.198.208,35	74,81	6.801.791,65
DÉFICIT (VI)	–	–	–	–	0,00	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.000.000,00	27.000.000,00	3.528.873,93	13,07	20.198.208,35	74,81	6.801.791,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	–	–	1.084.663,56	–	–
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	–	–	–	–	–
Superávit Financeiro	–	0,00	–	–	1.084.663,56	–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–	0,00	–	–	0,00	–	–



R\$

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-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	26.190.000,00	27.490.078,46	3.447.894,85	20.012.710,68	7.477.367,78	3.905.387,81	19.470.941,53	8.019.136,93	18.149.308,22
DESPESAS CORRENTES	23.470.500,00	25.085.578,46	3.274.250,05	19.162.433,22	5.923.145,24	3.762.041,11	18.670.278,77	6.415.299,69	17.406.069,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.490.000,00	12.275.078,46	1.967.225,96	9.604.546,45	2.670.532,01	1.967.225,96	9.604.546,45	2.670.532,01	9.440.741,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.980.500,00	12.810.500,00	1.307.024,09	9.557.886,77	3.252.613,23	1.794.815,15	9.065.732,32	3.744.767,68	7.965.328,66
DESPESAS DE CAPITAL	2.449.500,00	2.134.500,00	173.644,80	850.277,46	1.284.222,54	143.346,70	800.662,76	1.333.837,24	743.238,24
INVESTIMENTOS	2.414.500,00	2.049.500,00	148.884,50	780.110,02	1.269.389,98	118.586,40	730.495,32	1.319.004,68	673.070,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	85.000,00	24.760,30	70.167,44	14.832,56	24.760,30	70.167,44	14.832,56	70.167,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.000,00	270.000,00	-	-	270.000,00	-	-	270.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (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)	26.190.000,00	27.490.078,46	3.447.894,85	20.012.710,68	7.477.367,78	3.905.387,81	19.470.941,53	8.019.136,93	18.149.308,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas 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 de Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas 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)	26.190.000,00	27.490.078,46	3.447.894,85	20.012.710,68	7.477.367,78	3.905.387,81	19.470.941,53	8.019.136,93	18.149.308,22
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	727.266,82	-	-	727.266,82	-	727.266,82
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.190.000,00	27.490.078,46	3.447.894,85	20.739.977,50	-	3.905.387,81	20.198.208,35	-	18.876.575,04
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro a Outubro/2017

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

R\$

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

ANTONIO CARLOS DAMIN
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO ELIEL MARTINS
SECRETÁRIO DA FAZENDA

DANIELA LAMERA
Contadora - CRC RS 96.927