

Município de Tio Hugo
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)	15.300.000,00	15.300.000,00	1.987.445,91	12,99	11.559.301,42	75,55	3.740.698,58
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)	15.300.000,00	15.300.000,00	1.987.445,91	12,99	11.559.301,42	75,55	3.740.698,58
DÉFICIT (VI)	–	–	–	–	0,00	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.300.000,00	15.300.000,00	1.987.445,91	12,99	11.559.301,42	75,55	3.740.698,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	–	–	283.439,02	–	–
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	–	–	–	–	–
Superávit Financeiro	–	0,00	–	–	283.439,02	–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–	0,00	–	–	0,00	–	–

Município de Tio Hugo
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco 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\$

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)	15.298.000,00	15.674.095,02	2.042.459,25	12.159.084,40	3.515.010,62	2.067.653,92	11.384.569,82	4.289.525,20	11.082.297,06
DESPESAS CORRENTES	12.822.000,00	13.413.472,42	1.735.333,10	11.137.589,09	2.275.883,33	1.940.661,54	10.581.639,87	2.831.832,55	10.287.357,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.219.400,00	7.298.633,17	1.117.813,81	5.943.300,32	1.355.332,85	1.117.813,81	5.943.300,32	1.355.332,85	5.854.744,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63.000,00	77.300,00	9.127,43	65.619,50	11.680,50	9.127,43	65.619,50	11.680,50	65.619,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.539.600,00	6.037.539,25	608.391,86	5.128.669,27	908.869,98	813.720,30	4.572.720,05	1.464.819,20	4.366.992,65
DESPESAS DE CAPITAL	2.168.000,00	2.250.622,60	307.126,15	1.021.495,31	1.229.127,29	126.992,38	802.929,95	1.447.692,65	794.939,95
INVESTIMENTOS	1.669.000,00	1.826.622,60	259.476,07	637.112,07	1.189.510,53	79.342,30	418.546,71	1.408.075,89	410.556,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	499.000,00	424.000,00	47.650,08	384.383,24	39.616,76	47.650,08	384.383,24	39.616,76	384.383,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-
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)	15.298.000,00	15.674.095,02	2.042.459,25	12.159.084,40	3.515.010,62	2.067.653,92	11.384.569,82	4.289.525,20	11.082.297,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Amortização de Dívida Interna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Dívidas Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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)	15.300.000,00	15.676.095,02	2.042.459,25	12.159.084,40	3.517.010,62	2.067.653,92	11.384.569,82	4.291.525,20	11.082.297,06
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	174.731,60	-	-	174.731,60	-	174.731,60
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.300.000,00	15.676.095,02	2.042.459,25	12.159.084,40	-	2.067.653,92	11.559.301,42	-	11.082.297,06
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-

[illegible]

Município de Tio Hugo
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: Setor de Contabilidade - Município de Tio Hugo

Giso Paz
Prefeito Municipal

Marcos Bonacina
Contador - CRC 066517