



Município de Chorrochó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.300.000,00	30.300.000,00	6.007.304,25	19,83	15.523.791,16	51,23	14.776.208,84
RECEITAS CORRENTES	29.196.400,00	29.196.400,00	5.539.138,09	18,97	14.733.231,73	50,46	14.463.168,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.385.200,00	1.385.200,00	372.713,85	26,91	987.216,98	71,27	397.983,02
IMPOSTOS	1.357.800,00	1.357.800,00	337.489,46	24,86	908.019,40	66,87	449.780,60
TAXAS	27.400,00	27.400,00	3.589,24	13,10	17.990,98	65,66	9.409,02
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	31.635,15	0,00	61.206,60	0,00	-61.206,60
RECEITA PATRIMONIAL	140.000,00	140.000,00	8.518,05	6,08	27.744,50	19,82	112.255,50
VALORES MOBILIÁRIOS	140.000,00	140.000,00	8.518,05	6,08	27.744,50	19,82	112.255,50
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	8.604,00	71,70	16.821,00	140,18	-4.821,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	60,00	2,00	2.940,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	9.000,00	9.000,00	8.604,00	95,60	16.761,00	186,23	-7.761,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.620.900,00	27.620.900,00	5.139.817,88	18,61	13.679.019,78	49,52	13.941.880,22
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.206.100,00	15.206.100,00	2.678.046,88	17,61	7.240.717,16	47,62	7.965.382,84
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	3.662.200,00	3.662.200,00	668.041,00	18,24	1.785.410,53	48,75	1.876.789,47
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.752.600,00	8.752.600,00	1.793.730,00	20,49	4.652.892,09	53,16	4.099.707,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.300,00	38.300,00	9.484,31	24,76	22.429,47	58,56	15.870,53
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	10.807,91	0,00	22.409,47	0,00	-22.409,47
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	38.300,00	38.300,00	-1.323,60	-3,46	20,00	0,05	38.280,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.103.600,00	1.103.600,00	468.166,16	42,42	790.559,43	71,63	313.040,57
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.103.600,00	1.103.600,00	468.166,16	42,42	790.559,43	71,63	313.040,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.103.600,00	1.103.600,00	468.166,16	42,42	790.559,43	71,63	313.040,57
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.300.000,00	30.300.000,00	6.007.304,25	19,83	15.523.791,16	51,23	14.776.208,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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)	30.300.000,00	30.300.000,00	6.007.304,25	19,83	15.523.791,16	51,23	14.776.208,84
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	731.562,22	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.300.000,00	30.300.000,00	6.007.304,25	19,83	16.255.353,38	53,65	14.044.646,62
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	232.344,67	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	895.139,52	—	—	232.344,67	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.300.000,00	31.230.940,99	1.721.222,84	27.884.263,61	3.346.677,38	5.978.485,27	16.255.353,38	14.975.587,61	14.699.681,35
DESPESAS CORRENTES	27.633.100,00	28.924.342,52	631.812,17	26.264.972,94	2.659.369,58	5.485.259,53	15.407.382,29	13.516.960,23	13.963.542,58
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	17.166.900,00	17.712.639,09	177.069,15	16.643.379,26	1.069.259,83	3.566.963,74	10.107.497,21	7.605.141,88	8.790.923,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.460.200,00	11.211.703,43	454.743,02	9.621.593,68	1.590.109,75	1.918.295,79	5.299.885,08	5.911.818,35	5.172.619,26
DESPESAS DE CAPITAL	2.371.900,00	2.011.598,47	1.089.410,67	1.619.290,67	392.307,80	493.225,74	847.971,09	1.163.627,38	736.138,77
INVESTIMENTOS	1.925.000,00	1.477.901,80	1.002.614,00	1.085.594,00	392.307,80	346.888,13	429.868,13	1.048.033,67	319.777,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	446.900,00	533.696,67	86.796,67	533.696,67	0,00	146.337,61	418.102,96	115.593,71	416.361,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.300.000,00	31.230.940,99	1.721.222,84	27.884.263,61	3.346.677,38	5.978.485,27	16.255.353,38	14.975.587,61	14.699.681,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida 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 da Dívida Externa	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
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)	30.300.000,00	31.230.940,99	1.721.222,84	27.884.263,61	3.346.677,38	5.978.485,27	16.255.353,38	14.975.587,61	14.699.681,35
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	824.109,81
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.300.000,00	31.230.940,99	1.721.222,84	27.884.263,61	—	5.978.485,27	16.255.353,38	—	15.523.791,16
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Chorrochó, 23/07/2018

Humberto Gomes Ramos

Prefeito Municipal

Ariçon Gomes de Souza Filho

Secretaria de Finanças

Antonio Carlos Santana Filho

Contador CRC/Ba - 029.989/O-2