

Município de Chorrochó - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	27.200.000,00	27.200.000,00	4.130.634,10	15,19	8.819.307,64	32,42	18.380.692,36
RECEITAS CORRENTES	26.900.000,00	26.900.000,00	3.988.761,10	14,83	8.662.142,52	32,20	18.237.857,48
RECEITA TRIBUTARIA	1.034.400,00	1.034.400,00	212.498,75	20,54	266.843,99	25,80	767.556,01
IMPOSTOS	988.500,00	988.500,00	161.582,72	16,35	206.128,92	20,85	782.371,08
TAXAS	45.900,00	45.900,00	50.916,03	110,93	60.715,07	132,28	-14.815,07
RECEITA PATRIMONIAL	151.900,00	151.900,00	35.018,25	23,05	76.196,62	50,16	75.703,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	151.900,00	151.900,00	35.018,25	23,05	76.196,62	50,16	75.703,38
RECEITA DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	4.337,60	8,34	5.323,70	10,24	46.676,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.601.600,00	25.601.600,00	3.713.439,77	14,50	8.288.081,07	32,37	17.313.518,93
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.586.600,00	25.586.600,00	3.713.439,77	14,51	8.288.081,07	32,39	17.298.518,93
TRANSF. DE CONV.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.100,00	60.100,00	23.466,73	39,05	25.697,14	42,76	34.402,86
MULTAS E JUROS DE MORA	39.900,00	39.900,00	22.465,50	56,30	22.582,08	56,60	17.317,92
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	15.200,00	15.200,00	1.001,23	6,59	2.225,56	14,64	12.974,44
RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	889,50	17,79	4.110,50
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	141.873,00	47,29	157.165,12	52,39	142.834,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	141.873,00	47,29	157.165,12	52,39	142.834,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	300.000,00	300.000,00	19.998,00	6,67	35.290,12	11,76	264.709,88
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	121.875,00	0,00	121.875,00	0,00	-121.875,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.200.000,00	27.200.000,00	4.130.634,10	15,19	8.819.307,64	32,42	18.380.692,36
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 Crédito 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

Município de Chorrochó - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.200.000,00	27.200.000,00	4.130.634,10	15,19	8.819.307,64	32,42	18.380.692,36
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.200.000,00	27.200.000,00	4.130.634,10	15,19	8.819.307,64	32,42	18.380.692,36
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	96.431,27	—	—	96.431,27	—	—
Superávit Financeiro	—	96.431,27	—	—	96.431,27	—	—
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)	27.200.000,00	27.363.504,27	3.464.916,64	22.847.075,73	4.516.428,54	4.782.192,57	8.339.226,86	19.024.277,41	7.516.951,22
DESPESAS CORRENTES	25.778.412,00	25.972.752,67	3.462.216,64	22.518.795,73	3.453.956,94	4.690.209,93	8.173.940,91	17.798.811,76	7.351.665,27
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	14.774.875,00	14.671.075,00	-106.949,80	13.858.143,00	812.932,00	3.260.946,84	5.717.414,58	8.953.660,42	4.948.926,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	770.000,00	252.000,00	52.624,94	158.801,76	863.198,24	158.801,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.976.137,00	10.274.277,67	3.569.166,44	7.890.652,73	2.383.624,94	1.376.638,15	2.297.724,57	7.976.553,10	2.243.937,24
DESPESAS DE CAPITAL	1.141.588,00	1.110.751,60	2.700,00	328.280,00	782.471,60	91.982,64	165.285,95	945.465,65	165.285,95
Investimentos	55.000,00	55.000,00	0,00	7.800,00	47.200,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	986.588,00	745.751,60	2.700,00	10.480,00	735.271,60	2.700,00	10.480,00	735.271,60	10.480,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	89.282,64	154.805,95	155.194,05	154.805,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.200.000,00	27.363.504,27	3.464.916,64	22.847.075,73	4.516.428,54	4.782.192,57	8.339.226,86	19.024.277,41	7.516.951,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de Chorrochó - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

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)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	27.200.000,00	27.363.504,27	3.464.916,64	22.847.075,73	4.516.428,54	4.782.192,57	8.339.226,86	19.024.277,41	7.516.951,22
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	480.080,78	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.200.000,00	27.363.504,27	3.464.916,64	22.847.075,73	—	4.782.192,57	8.819.307,64	—	7.516.951,22
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Chorrochó, 22/05/2017

Humberto Gomes Ramos
 Prefeito Municipal

Ariçon Gomes de Souza Filho
 Secretária de Finanças

Durval Neto da Silva David
 CRC/BA - 036.253/O