



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

RR00 - 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	30.300.000,00	30.300.000,00	4.521.585,88	14,92	24.924.446,51	82,26	5.375.553,49
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	29.196.400,00	29.196.400,00	4.249.341,32	14,55	23.861.642,52	81,73	5.334.757,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.385.200,00	1.385.200,00	231.828,45	16,74	1.481.708,44	106,97	-96.508,44
IMPOSTOS	1.357.800,00	1.357.800,00	207.458,07	15,28	1.364.188,78	100,47	-6.368,78
TAXAS	27.400,00	27.400,00	4.515,96	16,48	26.538,08	96,93	841,92
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	19.854,42	0,00	90.981,58	0,00	-90.981,58
RECEITA PATRIMONIAL	140.000,00	140.000,00	5.285,03	3,78	42.189,83	30,12	97.830,17
VALORES MOBILIÁRIOS	140.000,00	140.000,00	5.285,03	3,78	42.189,83	30,12	97.830,17
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	5.742,30	47,85	28.300,95	235,84	-16.300,95
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	5.742,30	63,80	28.240,95	313,79	-19.240,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.620.900,00	27.620.900,00	3.989.202,19	14,44	22.255.817,42	80,58	5.365.082,58
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.206.100,00	15.206.100,00	1.790.563,98	11,78	11.479.156,91	75,49	3.726.943,09
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.662.200,00	3.662.200,00	745.466,10	20,36	3.257.896,12	88,96	404.303,88
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.752.600,00	8.752.600,00	1.453.172,11	16,60	7.518.764,39	85,90	1.233.835,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.300,00	38.300,00	17.283,35	45,13	53.645,88	140,07	-15.345,88
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	7.493,91	0,00	43.836,44	0,00	-43.836,44
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	38.300,00	38.300,00	9.789,44	25,56	9.809,44	25,61	28.490,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.103.600,00	1.103.600,00	272.244,56	24,67	1.062.803,99	96,30	40.796,01
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.103.600,00	1.103.600,00	272.244,56	24,67	1.062.803,99	96,30	40.796,01
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.103.600,00	1.103.600,00	272.244,56	24,67	1.062.803,99	96,30	40.796,01
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	30.300.000,00	30.300.000,00	4.521.585,88	14,92	24.924.446,51	82,26	5.375.553,49
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	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



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

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)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	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
Mobiliária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	30.300.000,00	30.300.000,00	4.521.585,88	14,92	24.924.446,51	82,26
<b>DÉFICIT (VI)</b>	—	—	—	—	1.434.590,12	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	30.300.000,00	30.300.000,00	4.521.585,88	14,92	26.359.086,63	86,99
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	—	—	—	—	633.142,75	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	979.139,52	—	—	633.142,75	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	30.300.000,00	31.441.640,99	486.710,01	29.641.723,18	1.799.917,81	3.858.107,24	26.359.036,63	5.082.604,36	25.240.453,85
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	27.633.100,00	28.880.213,35	67.967,02	27.488.383,43	1.391.829,82	3.439.797,12	24.805.417,40	4.074.795,95	23.708.576,27
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	17.166.900,00	17.193.937,25	658.491,57	16.570.144,10	623.793,15	1.437.589,26	15.275.577,19	1.918.360,06	14.807.171,35
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	11.686.276,10	726.458,59	10.918.239,33	768.036,77	2.002.207,86	9.529.840,21	2.156.435,89	8.901.404,92
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	2.371.900,00	2.361.427,64	418.742,99	2.153.339,75	208.087,89	418.310,12	1.553.619,23	807.808,41	1.531.877,58
INVESTIMENTOS	1.925.000,00	1.602.892,11	231.240,13	1.398.834,13	204.057,98	290.853,54	866.487,67	736.404,44	846.487,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	446.900,00	758.535,53	187.502,86	754.505,62	4.029,91	127.456,58	687.131,56	71.403,97	685.389,91
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	295.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	295.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Continua 2/3



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	30.300.000,00	31.441.640,99	486.710,01	29.641.723,18	1.799.917,81	26.359.036,63	5.082.604,36	25.240.453,85	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	30.300.000,00	31.441.640,99	486.710,01	29.641.723,18	1.799.917,81	26.359.036,63	5.082.604,36	25.240.453,85	0,00
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	30.300.000,00	31.441.640,99	486.710,01	29.641.723,18	1.799.917,81	26.359.036,63	5.082.604,36	25.240.453,85	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-

FONTE:

**HUMBERTO GOMES RAMOS: 38835789591**  
 Assinado de forma digital por HUMBERTO GOMES RAMOS:38835789591  
 Dados: 2018.11.27 12:59:15 -03'00'

**ARICON GOMES DE SOUZA FILHO: 93468695420**  
 Assinado de forma digital por ARICON GOMES DE SOUZA FILHO:93468695420  
 Dados: 2018.11.27 13:06:37 -03'00'

**ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO: 78048338572**  
 Assinado de forma digital por ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO: 78048338572  
 Dados: 2018.11.27 09:00:27

Humberto Gomes Ramos  
 Prefeito Municipal

Aricon Gomes de Souza Filho  
 Secretária de Finanças

Antonio Carlos Santana Filho  
 Contador CRC/BA - 029.989/O-2