

## MUNICÍPIO: Salto Grande

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

LRF, art. 52, alíneas a e b do inciso I e II, alíneas a e b do inciso II - PERÍODO DE REFERÊNCIA: 10/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	31.866.000,00	31.866.000,00	31.866.000,00	24.240.620,69	7.625.379,31
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	184.985,23	-184.985,23
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.266.000,00	-3.266.000,00	-3.266.000,00	-2.772.724,08	-493.275,92
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>21.652.881,84</b>	<b>6.947.118,16</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>21.652.881,84</b>	<b>6.947.118,16</b>
DÉFICIT ( IV )				0,00	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>21.652.881,84</b>	<b>6.947.118,16</b>

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Creditos Adicionais	Dotação Atualizada	Empenhado até Bimestre	Liquidado até Bimestre	Pago até Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	27.119.600,00	336.518,51	27.456.118,51	21.022.436,07	19.478.332,75	18.820.049,34	6.433.682,44	1.544.103,32	658.283,41
DESPESAS DE CAPITAL	1.087.400,00	1.178.961,75	2.266.361,75	1.434.396,16	743.927,22	723.089,66	831.965,59	690.468,94	20.837,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	393.000,00	-393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VIII )</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>1.122.480,26</b>	<b>29.722.480,26</b>	<b>22.456.832,23</b>	<b>20.222.259,97</b>	<b>19.543.139,00</b>	<b>7.265.648,03</b>	<b>2.234.572,26</b>	<b>679.120,97</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ( IX )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>1.122.480,26</b>	<b>29.722.480,26</b>	<b>22.456.832,23</b>	<b>20.222.259,97</b>	<b>19.543.139,00</b>	<b>7.265.648,03</b>	<b>2.234.572,26</b>	<b>679.120,97</b>
SUPERÁVIT ( XI )					1.430.621,87				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>1.122.480,26</b>	<b>29.722.480,26</b>	<b>22.456.832,23</b>	<b>21.652.881,84</b>	<b>19.543.139,00</b>	<b>7.265.648,03</b>	<b>2.234.572,26</b>	<b>679.120,97</b>


Sebastião da Silva  
CRC/1SP113233/0-6  
Contador

João Carlos Ribeiro  
Prefeito Municipal

Vânia Cristina Antonângelo Nogueira  
Responsável Controle Interno



<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXTENSÃO RURAL	190.000,00	1.000,00	191.000,00	78.133,62	112.866,38	53.143,54	24.990,08
<b>AGRICULTURA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>78.133,62</b>	<b>112.866,38</b>	<b>53.143,54</b>	<b>24.990,08</b>
TURISMO	68.000,00	-53.600,00	14.400,00	13.238,19	1.161,81	13.238,19	0,00
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>68.000,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>13.238,19</b>	<b>1.161,81</b>	<b>13.238,19</b>	<b>0,00</b>
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	370.000,00	177.000,00	547.000,00	438.482,89	108.517,11	363.962,96	74.519,93
<b>TRANSPORTE</b>	<b>370.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>547.000,00</b>	<b>438.482,89</b>	<b>108.517,11</b>	<b>363.962,96</b>	<b>74.519,93</b>
DESPORTO COMUNITÁRIO	527.600,00	-45.700,00	481.900,00	378.631,10	103.268,90	313.142,60	65.488,50
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>527.600,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>481.900,00</b>	<b>378.631,10</b>	<b>103.268,90</b>	<b>313.142,60</b>	<b>65.488,50</b>
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	890.000,00	500,00	890.500,00	835.229,15	55.270,85	829.229,15	6.000,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>890.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>890.500,00</b>	<b>835.229,15</b>	<b>55.270,85</b>	<b>829.229,15</b>	<b>6.000,00</b>
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	393.000,00	-393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>393.000,00</b>	<b>-393.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>28.600.000,00</b>	<b>1.122.480,26</b>	<b>29.722.480,26</b>	<b>22.456.832,23</b>	<b>7.265.648,03</b>	<b>20.222.259,97</b>	<b>2.234.572,26</b>

  
 Sebastião da Silva  
 CRC 1SP113233/O-6  
 Contador

  
 João Carlos Ribeiro  
 Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: Salto Grande

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - R.C.L.

LRF. Artigo 53. inciso I

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MÊS ATUAL = 10/2017

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

ESPECIFICAÇÃO	M-11	M-10	M-09	M-08	M-07	M-06	M-05	M-04	M-03	M-02	M-01	MA	Total 12 meses
RECEITAS TRIBUTÁRIA	154.976,40	207.826,11	178.783,80	275.401,32	434.783,15	198.647,76	154.595,46	191.829,72	151.576,12	182.943,15	165.939,04	162.225,67	2.459.543,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAL	7.178,49	29.876,16	1.152,35	2.208,85	114,30	555,13	18.310,53	2.650,03	2.549,88	5.310,75	11.610,26	11.997,54	93.514,27
RECEITAS AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	76.035,06	76.981,13	75.509,57	79.842,50	93.586,43	79.081,11	85.201,74	77.596,41	72.937,76	87.215,14	83.435,32	97.460,02	984.882,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.245.359,99	2.988.057,85	2.310.287,47	1.788.757,38	2.256.237,23	1.596.326,32	2.367.378,03	1.807.515,62	2.075.759,60	1.927.177,75	1.936.938,93	2.216.425,93	25.516.224,18
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.156,81	25.087,49	38.589,77	64.658,11	50.652,07	56.414,65	62.775,72	295.688,67	36.335,20	41.159,25	44.090,99	55.647,72	791.256,45
(I) TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.503.705,75	3.327.828,74	2.604.322,96	2.210.858,16	2.835.373,18	1.531.626,97	2.488.261,48	2.375.280,45	2.339.156,64	2.243.806,04	2.242.030,54	2.543.756,88	29.845.420,79
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A R.F.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(II) TOTAL DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RECEBIDO	359.723,29	386.599,34	534.352,82	242.113,69	473.437,03	248.746,24	461.494,09	310.099,07	321.124,73	387.561,46	351.836,18	399.009,81	4.476.067,75
FUNDEB RETIDO	-317.176,99	-362.642,32	-313.873,15	-242.420,70	-271.096,59	-205.413,65	-306.090,60	-239.939,76	-214.485,05	-247.678,51	-224.172,76	-280.817,92	-3.225.809,00
(III) RESULTADO DO FUNDEB	317.176,99	362.642,32	313.873,15	242.113,69	271.096,59	205.413,65	306.090,60	239.939,76	214.485,05	247.678,51	224.172,76	280.817,92	3.225.500,99

(IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA: 26.619.612,79

Sebastião da Silva  
CRC 1SP113233/O-6  
Contador

João Carlos Ribeiro  
Prefeito Municipal