

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: outubro/2016			
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	28.089.920,00	28.089.920,00	23.410.139,32	-22.373.273,08	5.716.646,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-185.880,00	-185.880,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.089.920,00	-3.089.920,00	-2.575.139,32	2.521.589,66	-568.330,34
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.000.000,00	25.000.000,00	20.835.000,00	-20.037.563,42	4.962.436,58
OPERAÇÕES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.000.000,00	25.000.000,00	20.835.000,00	-20.037.563,42	4.962.436,58
DÉFICIT (IV)				-3.284.370,92	
TOTAL (V) = (III + IV)	25.000.000,00	25.000.000,00	20.835.000,00	-23.321.934,34	4.962.436,58

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	22.638.150,00	4.139.802,22	26.777.952,22	24.775.485,30	22.113.602,04	18.511.168,97	2.002.466,92	2.661.883,26	3.602.433,07
DESPESAS DE CAPITAL	1.410.450,00	800.135,06	2.210.585,06	1.994.101,82	1.208.332,30	1.181.118,38	216.483,24	785.769,52	27.213,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	951.400,00	-951.400,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	25.000.000,00	3.988.537,28	28.988.537,28	26.769.587,12	23.321.934,34	19.692.287,35	2.218.950,16	3.447.652,78	3.629.646,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	25.000.000,00	3.988.537,28	28.988.537,28	26.769.587,12	23.321.934,34	19.692.287,35	2.218.950,16	3.447.652,78	3.629.646,99
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	25.000.000,00	3.988.537,28	28.988.537,28	26.769.587,12	23.321.934,34	19.692.287,35	2.218.950,16	3.447.652,78	3.629.646,99

Eduardo Yoshimi Yamazuka
Contador
CRC 1SPX3943910-5

Ditozeu Feitrin
Prefeito
CPF 068.010.228-06

Z

W

T

Q

N

K

H

E

B

Salto Grande

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

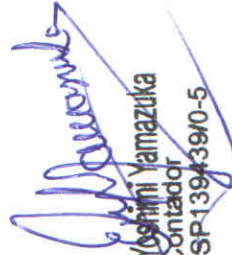
outubro-2016

F. Art. 53. § 1º. inciso III

MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ÓRGÃO	FONTE	APLICAÇÃO	Saldo do Exercício Anterior (I)	Receita		Aplicação dos Recursos			Valores expressos em R\$	
				Prevista	Realizada (II)	Despesa Empenhada (III)	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo a Aplicar	
Prefeitura										
TOTALS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTE: BALANCETE CONSOLIDADO


Eduardo Yoshimi Yamazuka
 Contador
 CRC-1SP-139/39/0-5


Dirceu Feltrin
 Prefeito
 CPF 068.010.228-06