



PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/01/2017 à 31/10/2017 - CONSOLIDADO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	(a) PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			(b) No bimestre	% (b/a)	(c) Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
RECEITAS CORRENTES	17.102.017,00	17.102.017,00	2.607.781,11	0,15	13.865.565,66	0,81	3.236.451,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	465.591,00	465.591,00	66.931,00	0,14	469.857,34	1,01	-4.266,34
IMPOSTOS	431.109,00	431.109,00	64.856,51	0,15	429.844,82	1,00	1.264,18
TAXAS	34.482,00	34.482,00	2.074,49	0,06	40.012,52	1,16	-5.530,52
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	470.800,00	470.800,00	78.416,89	0,17	399.327,21	0,85	71.472,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	407.618,00	407.618,00	73.278,57	0,18	353.670,90	0,87	53.947,10
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	63.182,00	63.182,00	5.138,32	0,08	45.656,31	0,72	17.525,69
RECEITA PATRIMONIAL	722.862,00	722.862,00	97.806,04	0,14	678.761,43	0,94	44.100,57
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	718.829,00	718.829,00	97.806,04	0,14	645.408,15	0,90	73.420,85
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	4.033,00	4.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,00
RECEITA DE CESSAO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.353,28	0,00	-33.353,28
RECEITA DE SERVIÇOS	46.739,00	46.739,00	6.031,35	0,13	43.521,26	0,93	3.217,74
TRASFERENCIAS CORRENTES	15.273.672,00	15.273.672,00	2.322.788,20	0,15	12.135.849,77	0,79	3.137.822,23
TRANSFERENCIAS ONTERGOVERNANTES	15.207.286,00	15.207.286,00	2.310.772,15	0,15	12.050.689,55	0,79	3.156.596,45
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	66.386,00	66.386,00	12.016,05	0,18	85.160,22	1,28	-18.774,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.353,00	122.353,00	35.807,63	0,29	138.248,65	1,13	-15.895,65
MULTAS E JUROS DE MORA	22.516,00	22.516,00	2.724,91	0,12	13.256,10	0,59	9.259,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.640,00	25.640,00	1.501,92	0,06	24.561,82	0,96	1.078,18
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	41.272,00	41.272,00	13.094,38	0,32	37.714,29	0,91	3.557,71
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	32.925,00	32.925,00	18.486,42	0,56	62.716,44	1,90	-29.791,44
RECEITAS DE CAPITAL	3.381.971,00	3.381.971,00	42.410,00	0,01	168.854,55	0,05	3.213.116,45
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	41.380,00	0,41	41.380,00	0,41	58.620,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	100.000,00	100.000,00	41.380,00	0,41	41.380,00	0,41	58.620,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	6.971,00	6.971,00	1.030,00	0,15	3.713,83	0,53	3.257,17
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.275.000,00	3.275.000,00	0,00	0,00	123.760,72	0,04	3.151.239,28
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTIAS	3.275.000,00	3.275.000,00	0,00	0,00	123.760,72	0,04	3.151.239,28
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.652.047,00	-2.652.047,00	-404.475,87	0,15	-2.025.282,63	0,76	-626.764,37
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-2.652.047,00	-2.652.047,00	-404.475,87	0,15	-2.025.282,63	0,76	-626.764,37
(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO RECEITA RENDIMETNOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE	-2.636.522,00	-2.636.522,00	-401.691,56	0,15	-2.017.549,07	0,77	-618.972,93
(R) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-15.525,00	-15.525,00	-2.784,31	0,18	-7.733,56	0,50	-7.791,44
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	897.831,00	897.831,00	175.230,25	0,20	872.835,13	0,97	24.995,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	897.831,00	897.831,00	175.230,25	0,20	872.835,13	0,97	24.995,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	897.831,00	897.831,00	175.230,25	0,20	872.835,13	0,97	24.995,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.729.772,00	18.729.772,00	2.420.945,49	0,13	12.881.972,71	0,69	5.847.799,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							



PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/01/2017 à 31/10/2017 - CONSOLIDADO

OPERAÇÕES DE CREDITO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.129.772,00	19.129.772,00	2.420.945,49	0,13	12.881.972,71	0,67	6.247.799,29
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.129.772,00	19.129.772,00	2.420.945,49	0,13	12.881.972,71	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	4.691.921,88	-	-	4.691.921,88	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-8.386.769,59	-	-	-8.386.769,59	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 01/01/2017 à 31/10/2017 - CONSOLIDADO

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS Até bimestre (j)	RESTOS NÃO PROCESSADOS
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	12.005.654,06	12.444.820,58	1.601.578,07	9.620.521,27	2.824.299,31	1.990.524,34	8.990.583,92	3.454.236,66	8.895.347,32	65.581,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.681.422,36	7.440.748,45	1.090.920,96	5.566.181,55	1.874.566,90	1.090.664,25	5.565.924,84	1.874.823,61	5.533.231,54	5.678,90
PRODUTO DE CONVERSÃO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	7.679.622,36	7.438.948,45	1.090.920,96	5.566.181,55	1.872.766,90	1.090.664,25	5.565.924,84	1.873.023,61	5.533.231,54	5.678,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.000,00	44.000,00	8.000,00	43.767,75	232,25	5.373,31	36.329,09	7.670,91	36.329,09	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	44.000,00	8.000,00	43.767,75	232,25	5.373,31	36.329,09	7.670,91	36.329,09	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.276.231,70	4.960.072,13	502.657,11	4.010.571,97	949.500,16	894.486,78	3.388.329,99	1.571.742,14	3.325.786,69	59.902,63
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	15.700,00	23.526,00	0,00	23.526,00	0,00	0,00	23.526,00	0,00	23.526,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS	145.000,00	130.000,00	0,00	125.110,80	4.889,20	27.431,04	114.386,78	15.613,22	114.386,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	44.000,00	42.500,00	0,00	42.390,63	109,37	3.341,65	41.464,25	1.035,75	41.464,25	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.071.531,70	4.764.046,13	502.657,11	3.819.544,54	944.501,59	863.714,09	3.208.952,96	1.555.093,17	3.146.409,66	59.902,63
DESPESA DE CAPITAL	4.243.903,00	4.381.296,00	9.717,82	1.022.776,45	3.358.519,55	107.693,63	482.911,19	3.898.384,81	482.911,19	5.038,00
INVESTIMENTOS	4.223.903,00	4.350.596,00	3.717,82	1.004.796,45	3.345.799,55	99.693,63	464.931,19	3.885.664,81	464.931,19	5.038,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	200,00	8.300,00	0,00	8.036,29	263,71	0,00	8.036,29	263,71	8.036,29	0,00
TRANSFERENCIAS A ESTADO E DISTRITO FEDERAL	200,00	200,00	0,00	9,20	190,80	0,00	9,20	190,80	9,20	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.223.503,00	4.342.096,00	3.717,82	996.750,96	3.345.345,04	99.693,63	456.885,70	3.885.210,30	456.885,70	5.038,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	30.700,00	6.000,00	17.980,00	12.720,00	8.000,00	17.980,00	12.720,00	17.980,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	30.700,00	6.000,00	17.980,00	12.720,00	8.000,00	17.980,00	12.720,00	17.980,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	1.855.596,00	1.637.340,32	0,00	0,00	1.637.340,32	0,00	0,00	1.637.340,32	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	1.855.596,00	1.637.340,32	0,00	0,00	1.637.340,32	0,00	0,00	1.637.340,32	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	1.855.596,00	1.637.340,32	0,00	0,00	1.637.340,32	0,00	0,00	1.637.340,32	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES	897.467,94	956.979,31	158.436,65	782.547,20	174.432,11	158.436,65	782.547,20	174.432,11	782.419,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	897.467,94	956.979,31	158.436,65	782.547,20	174.432,11	158.436,65	782.547,20	174.432,11	782.419,90	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	897.467,94	956.979,31	158.436,65	782.547,20	174.432,11	158.436,65	782.547,20	174.432,11	782.419,90	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.002.621,00	19.420.436,21	1.769.732,54	11.425.844,92	7.994.591,29	2.256.654,62	10.256.042,31	9.164.393,90	10.160.678,41	70.619,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127.151,00	213.860,32	0,00	213.746,75	113,57	29.219,60	195.139,53	18.720,79	195.139,53	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	127.151,00	213.860,32	0,00	213.746,75	113,57	29.219,60	195.139,53	18.720,79	195.139,53	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	19.129.772,00	19.634.296,53	1.769.732,54	11.639.591,67	7.994.704,86	2.285.874,22	10.451.181,84	9.183.114,69	10.355.817,94	70.619,53
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.430.790,87	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.129.772,00	19.634.296,53	1.769.732,54	11.639.591,67	7.994.704,86	2.285.874,22	12.881.972,71	9.183.114,69	10.355.817,94	70.619,53

Fonte:

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA