



Prefeitura Municipal de Pocinhos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo I (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)	44.674.740,00	44.823.113,95	5.701.373,20	12,72	29.642.097,39	66,13	15.181.016,56
Receitas Correntes	40.120.740,00	40.269.113,95	5.701.373,20	14,16	29.129.206,50	72,34	11.139.907,45
Receita Tributária	1.619.430,00	1.619.430,00	183.772,34	11,35	910.904,99	56,25	708.525,01
Impostos	1.492.600,00	1.492.600,00	177.665,06	11,90	870.898,75	58,35	621.701,25
Taxas	123.530,00	123.530,00	6.107,28	4,94	40.006,24	32,39	83.523,76
Contribuição de Melhoria	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Receitas de Contribuições	0,00	148.373,95	0,00	0,00	148.373,95	100,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	148.373,95	0,00	0,00	148.373,95	100,00	0,00
Receita Patrimonial	289.190,00	289.190,00	23.072,87	7,98	212.081,17	73,34	77.108,83
Receitas de Valores Mobiliários	283.690,00	283.690,00	23.072,87	8,13	212.081,17	74,76	71.608,83
Outras Receitas Patrimoniais	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	359,11	35,91	640,89
Transferências Correntes	38.105.520,00	38.105.520,00	5.482.141,01	14,39	27.805.555,96	72,97	10.299.964,04
Transferências Intergovernamentais	37.830.520,00	37.830.520,00	5.482.141,01	14,49	27.805.555,96	73,50	10.024.964,04
Transferências de Convênios	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
Outras Receitas Correntes	105.600,00	105.600,00	12.386,98	11,73	51.931,32	49,18	53.668,68
Multas e Juros de Mora	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Indenizações e Restituições	39.600,00	39.600,00	12.386,98	31,28	51.931,32	131,14	(12.331,32)
Receita da Dívida Ativa	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Receitas Diversas	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Receitas de Capital	4.554.000,00	4.554.000,00	0,00	0,00	512.890,89	11,26	4.041.109,11
Transferências de Capital	4.554.000,00	4.554.000,00	0,00	0,00	512.890,89	11,26	4.041.109,11
Transferências Intergovernamentais	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	512.890,89	29,14	1.247.109,11
Transferências de Convênios	2.794.000,00	2.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	44.674.740,00	44.823.113,95	5.701.373,20	12,72	29.642.097,39	66,13	15.181.016,56



Prefeitura Municipal de Pocinhos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	44.674.740,00	44.823.113,95	5.701.373,20	12,72	29.642.097,39	66,13	15.481.016,56		
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	1.698.331,10	-	-		
TOTAL (VII) - (V + VI)	44.674.740,00	44.823.113,95	5.701.373,20	12,72	31.340.428,49	69,92	13.482.685,46		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	-	0,00	-	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			-	-	-	-	-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	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)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ? (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.674.740,00	44.674.740,00	5.583.351,27	31.663.593,25	13.011.146,75	5.598.901,27	31.340.428,49	13.334.311,51	28.571.560,71	0,00
DESPESAS CORRENTES	36.762.940,00	40.043.673,33	5.424.643,56	30.439.892,74	9.603.780,59	5.440.193,56	30.344.598,98	9.699.074,35	27.674.701,65	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.611.420,00	26.739.099,69	4.175.165,52	22.534.570,56	4.204.529,13	4.175.165,52	22.534.570,56	4.204.529,13	21.049.422,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.129.520,00	13.282.573,64	1.249.478,04	7.905.322,18	5.377.251,46	1.265.028,04	7.810.028,42	5.472.545,22	6.625.278,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.510.377,00	4.229.643,67	158.707,71	1.223.700,51	3.005.943,16	158.707,71	995.829,51	3.233.814,16	896.859,06	0,00
INVESTIMENTOS	7.015.377,00	3.734.643,67	97.182,75	951.803,90	2.782.839,77	97.182,75	723.932,90	3.010.710,77	627.100,15	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	495.000,00	495.000,00	61.524,96	271.896,61	223.103,39	61.524,96	271.896,61	223.103,39	269.758,91	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	401.423,00	401.423,00	0,00	0,00	401.423,00	0,00	0,00	401.423,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	44.674.740,00	44.674.740,00	5.583.351,27	31.663.593,25	13.011.146,75	5.598.901,27	31.340.428,49	13.334.311,51	28.571.560,71	0,00



Prefeitura Municipal de Pocinhos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	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	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	44.674.740,00	44.674.740,00	5.583.351,27	31.663.593,25	13.011.146,75	5.598.901,27	31.340.428,49	13.334.311,51	28.571.560,71	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	44.674.740,00	44.674.740,00	5.583.351,27	31.663.593,25	-	5.598.901,27	31.340.428,49	-	28.571.560,71	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 30 de novembro de 2017 as 08:29:40

ANTONIO FARIAS BRITO
CONTABILIDADE E
AUDITORIA S/S-EPP
Contador

MAISA APOLINARIO DE
OLIVEIRA COSTA
Vice- Prefeita