

## MUNICÍPIO: Sandovalina

## 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: 11/2017

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR    |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                       | 33.271.000,00        | 33.271.000,00        | 33.271.000,00            | 28.666.089,87             | 4.604.910,13        |
| RECEITAS DE CAPITAL                                      | 3.138.100,00         | 3.138.100,00         | 3.138.100,00             | 0,00                      | 3.138.100,00        |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                      | -4.409.100,00        | -4.409.100,00        | -4.409.100,00            | -4.363.846,83             | -45.253,17          |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>                       | <b>32.000.000,00</b> | <b>32.000.000,00</b> | <b>32.000.000,00</b>     | <b>24.302.243,04</b>      | <b>7.697.756,96</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>32.000.000,00</b> | <b>32.000.000,00</b> | <b>32.000.000,00</b>     | <b>24.302.243,04</b>      | <b>7.697.756,96</b> |
| DÉFICIT ( IV )   |                      |                      |                          | 0,00                      |                     |
| <b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>                        | <b>32.000.000,00</b> | <b>32.000.000,00</b> | <b>32.000.000,00</b>     | <b>24.302.243,04</b>      | <b>7.697.756,96</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  | 28.663.000,00         | 597.086,55          | 29.260.086,55        | 22.164.974,42          | 21.759.103,01          | 19.943.210,84        | 7.095.112,13        | 405.871,41        | 1.815.892,17        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                       | 3.142.000,00          | -327.300,00         | 2.814.700,00         | 482.611,05             | 482.611,05             | 476.919,15           | 2.332.088,95        | 0,00              | 5.691,90            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                   | 195.000,00            | -195.000,00         | 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>32.000.000,00</b>  | <b>74.786,55</b>    | <b>32.074.786,55</b> | <b>22.647.585,47</b>   | <b>22.241.714,06</b>   | <b>20.420.129,99</b> | <b>9.427.201,08</b> | <b>405.871,41</b> | <b>1.821.584,07</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>32.000.000,00</b>  | <b>74.786,55</b>    | <b>32.074.786,55</b> | <b>22.647.585,47</b>   | <b>22.241.714,06</b>   | <b>20.420.129,99</b> | <b>9.427.201,08</b> | <b>405.871,41</b> | <b>1.821.584,07</b> |
| SUPERÁVIT ( XI )  |                       |                     |                      |                        | 2.060.528,98           |                      |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>                         | <b>32.000.000,00</b>  | <b>74.786,55</b>    | <b>32.074.786,55</b> | <b>22.647.585,47</b>   | <b>24.302.243,04</b>   | <b>20.420.129,99</b> | <b>9.427.201,08</b> | <b>405.871,41</b> | <b>1.821.584,07</b> |

Araujo & Silva S/S Ltda  
CRC 2SP019714/O-0  
Contador

AMANDA LIMA DE OLIVEIRA FETTER  
Prefeita

ROBERTO NUNES DOS SANTOS  
Controle Interno