

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO CONSOLIDADO GERAL
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO /2018 - BIMESTRE JULHO -AGOSTO
 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.lo.) Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	14.000.000,00	16.340.365,00	2.854.623,67	17,47	9.839.053,23	60,21	6.501.311,77
RECEITAS CORRENTES	13.999.000,00	14.308.000,00	2.295.904,31	16,05	9.122.364,49	63,76	5.185.635,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO	245.637,00	245.637,00	29.073,19	11,84	106.733,10	43,45	138.903,90
IMPOSTOS	240.237,00	240.237,00	26.424,14	11,00	94.778,37	39,45	145.458,63
TAXAS	5.300,00	5.300,00	2.350,44	44,35	10.766,24	203,14	-5.466,24
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	100,00	100,00	298,61	298,61	1.188,49	188,49	-1.088,49
CONTRIBUICOES	856.000,00	856.000,00	170.879,39	19,96	768.102,68	89,73	87.897,32
CONTRIBUICOES SOCIAIS	856.000,00	856.000,00	170.879,39	19,96	768.102,68	89,73	87.897,32
RECEITA PATRIMONIAL	1.166.500,00	1.166.500,00	192.223,07	16,48	562.710,27	48,24	603.789,73
EXPLORACAO PATRIMONIO IMOBILIARIO ESTADO			1.245,44		2.821,43		-2.821,43
VALORES MOBILIARIOS	1.166.500,00	1.166.500,00	190.977,63	16,37	559.888,84	48,00	606.611,16
RECEITA DE SERVICOS	405.500,00	405.500,00	38.039,32	9,38	131.510,91	32,43	273.989,09
SERVICOS ADMINISTRATIVOS COMERC.GERAIS	2.000,00	2.000,00					2.000,00
SERVICOS ATIVID.REF.A NAVEGACAO TRANSP.	1.000,00	1.000,00					1.000,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	500,00	500,00					500,00
OUTROS SERVICOS	402.000,00	402.000,00	38.039,32	9,46	131.510,91	32,71	270.489,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.324.363,00	11.633.363,00	1.862.625,43	16,01	7.491.610,41	64,40	4.141.752,59
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES	7.795.363,00	8.104.363,00	1.312.536,29	16,20	5.104.981,07	62,99	2.999.381,93
TRANSF.ESTADOS DISTRITO FEDERAL E ENTID.	2.214.000,00	2.214.000,00	390.945,51	17,66	1.688.132,45	76,25	525.867,55
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	1.315.000,00	1.315.000,00	159.143,63	12,10	698.496,89	53,12	616.503,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	3.063,91	306,39	61.697,12	169,71	-60.697,12
INDENIZACOES, REST. RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	3.063,91	306,39	61.697,12	169,71	-60.697,12
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	2.032.365,00	558.719,36	27,49	716.688,74	35,26	1.315.676,26
OPERACOES DE CREDITO		1.000.000,00					1.000.000,00
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO		1.000.000,00					1.000.000,00
ALIENACAO DE BENS	1.000,00	1.000,00					1.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	1.000,00					1.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			119,36		588,74		-588,74
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.031.365,00	558.600,00	54,16	716.100,00	69,43	315.265,00
TRANSF. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		971.100,00	558.600,00	57,52	656.100,00	67,56	315.000,00
TRANSF.ESTADOS DIST.FED. E ENTIDADES		60.265,00			60.000,00	99,56	265,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.000.000,00	16.340.365,00	2.854.623,67	17,47	9.839.053,23	60,21	6.501.311,77

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO CONSOLIDADO GERAL
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO /2018 - BIMESTRE JULHO -AGOSTO
 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.1o.) Em Reais

OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III + IV)	14.000.000,00	16.340.365,00	2.854.623,67	17,47	9.839.053,23	60,21	6.501.311,77
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.000.000,00	16.340.365,00	2.854.623,67	17,47	9.839.053,23	60,21	6.501.311,77
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		408.487,77			378.481,77		
SUPERAVIT FINANCEIRO P/CREDITOS ADICIONAIS		408.487,77			378.481,77		
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS							

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO CONSOLIDADO GERAL
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO /2018 - BIMESTRE JULHO -AGOSTO
 RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.lo.) Em Reais

DESPESAS	DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE			
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)			
DESPESAS (EXC. INTRA-ORCAMEN.) (VIII)	11.503.600,00	14.395.952,77	3.599.090,83	9.902.026,52	4.493.926,25	1.831.570,59	7.270.765,21	7.125.187,56	7.205.300,06	2.631.261,31
DESPESAS CORRENTES	10.252.592,00	11.304.417,77	1.676.885,45	7.707.178,14	3.597.239,63	1.818.273,99	7.106.575,61	4.197.842,16	7.041.110,46	600.602,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.436.200,00	6.737.338,00	1.171.961,42	4.777.765,28	1.959.572,72	1.159.908,60	4.765.712,46	1.971.625,54	4.713.242,40	12.052,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.000,00	4.000,00			4.000,00			4.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.812.392,00	4.563.079,77	504.924,03	2.929.412,86	1.633.666,91	658.365,39	2.340.863,15	2.222.216,62	2.327.868,06	588.549,71
DESPESAS DE CAPITAL	1.051.000,00	3.008.027,00	1.922.205,38	2.194.848,38	813.178,62	13.296,60	164.189,60	2.843.837,40	164.189,60	2.030.658,78
INVESTIMENTOS	1.051.000,00	3.008.027,00	1.922.205,38	2.194.848,38	813.178,62	13.296,60	164.189,60	2.843.837,40	164.189,60	2.030.658,78
INVERSOES FINANCEIRAS										
AMORTIZACAO DA DIVIDA										
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.008,00	83.508,00			83.508,00			83.508,00		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	1.205.000,00	1.071.500,00	142.136,83	606.439,51	465.060,49	142.136,83	606.439,51	465.060,49	538.756,05	
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII+IX)	12.708.600,00	15.467.452,77	3.741.227,66	10.508.466,03	4.958.986,74	1.973.707,42	7.877.204,72	7.590.248,05	7.744.056,11	2.631.261,31
AMORTIZACAO DIVIDA/REFINANCIAM. (XI)										
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA										
DIVIDA MOBILIARIA										
OUTRAS DIVIDAS										
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA										
DIVIDA MOBILIARIA										
OUTRAS DIVIDAS										
SUBTOTAL C/REFINANCIAM. (XII)=(X+XI)	12.708.600,00	15.467.452,77	3.741.227,66	10.508.466,03	4.958.986,74	1.973.707,42	7.877.204,72	7.590.248,05	7.744.056,11	2.631.261,31
SUPERAVIT (XIII)							1.961.848,51			
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	12.708.600,00	15.467.452,77	3.741.227,66	10.508.466,03	4.958.986,74	1.973.707,42	9.839.053,23	5.628.399,54	7.744.056,11	669.412,80
RESERVA DO RPPS	1.291.400,00	1.281.400,00			1.281.400,00			1.281.400,00		

* O SUPERAVIT DO RPPS CORRESPONDE A R\$ 802.971,74

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.1o.)

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
TOTAL DAS RECEITAS							

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (f)	NO BIMESTRE		ATE O BIMESTRE (h)				
DESPESAS CORRENTES	1.120.000,00	1.070.500,00	142.136,83	606.439,51	464.060,49	142.136,83	606.439,51	464.060,49	538.756,05		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.120.000,00	1.070.500,00	142.136,83	606.439,51	464.060,49	142.136,83	606.439,51	464.060,49	538.756,05		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA											
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00			
INVESTIMENTOS											
INVERSOES FINANCEIRAS											
AMORTIZACAO DA DIVIDA	85.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA											
TOTAL DAS DESPESAS	1.205.000,00	1.071.500,00	142.136,83	606.439,51	465.060,49	142.136,83	606.439,51	465.060,49	538.756,05		

PAULO ANDRE DAL ALBAN
 Prefeito Municipal
 CRC-RS 068022/0-5

RONALDO DA SILVA CONCEICAO
 CONTADOR