

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 1 (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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	167.106.200,00	169.406.200,00	22.871.464,06	13,50	118.890.713,51	70,18	50.515.486,49
Receitas Correntes	139.647.000,00	139.647.000,00	20.435.279,03	14,63	112.174.292,05	80,33	27.472.707,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.165.000,00	34.165.000,00	4.481.906,69	13,12	26.224.397,57	76,76	7.940.602,43
Impostos	30.800.000,00	30.800.000,00	4.165.313,96	13,52	23.205.282,21	75,34	7.594.717,79
Taxas	3.365.000,00	3.365.000,00	316.592,73	9,41	3.019.115,36	89,72	345.884,64
Contribuições	2.000.000,00	2.000.000,00	356.668,74	17,83	1.647.496,32	82,37	352.503,68
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.000.000,00	356.668,74	17,83	1.647.496,32	82,37	352.503,68
Receita Patrimonial	2.337.000,00	2.337.000,00	296.086,60	12,67	1.028.208,25	44,00	1.308.791,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.000,00	50.000,00	145.837,51	291,68	228.209,00	456,42	(178.209,00)
Valores Mobiliários	2.287.000,00	2.287.000,00	150.249,09	6,57	799.999,25	34,98	1.487.000,75
Receita de Serviços	15.780.000,00	15.780.000,00	2.680.488,20	16,99	13.358.839,50	84,66	2.421.160,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.655.000,00	15.655.000,00	2.654.782,71	16,96	13.245.571,05	84,61	2.409.428,95
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	125.000,00	125.000,00	25.705,49	20,56	113.268,45	90,61	11.731,55
Transferências Correntes	82.974.000,00	82.974.000,00	12.044.750,06	14,52	68.302.176,66	82,32	14.671.823,34
Transferências da União e de suas Entidades	33.946.000,00	33.946.000,00	4.248.499,67	12,52	27.117.678,66	79,88	6.828.321,34
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	29.528.000,00	29.528.000,00	4.608.325,26	15,61	25.067.207,79	84,89	4.460.792,21
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.500.000,00	19.500.000,00	3.187.925,13	16,35	16.117.290,21	82,65	3.382.709,79
Outras Receitas Correntes	2.391.000,00	2.391.000,00	575.378,74	24,06	1.613.173,75	67,47	777.826,25
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	160.000,00	160.000,00	92.918,13	58,07	414.513,41	259,07	(254.513,41)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.000,00	9.000,00	414.182,12	4.602,02	711.918,15	7.910,20	(702.918,15)
Demais Receitas Correntes	2.222.000,00	2.222.000,00	68.278,49	3,07	486.742,19	21,91	1.735.257,81
Receitas de Capital	27.459.200,00	29.759.200,00	2.436.185,03	8,19	6.716.421,46	22,57	23.042.778,54
Operações de Crédito	-	2.300.000,00	-	-	-	-	2.300.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	2.300.000,00	-	-	-	-	2.300.000,00
Alienação de Bens	5.000.000,00	5.000.000,00	119.476,44	2,39	649.965,19	13,00	4.350.034,81
Alienação de Bens Imóveis	5.000.000,00	5.000.000,00	119.476,44	2,39	649.965,19	13,00	4.350.034,81
Transferências de Capital	22.459.200,00	22.459.200,00	2.316.708,59	10,32	6.066.456,27	27,01	16.392.743,73
Transferências da União e de suas Entidades	9.714.200,00	9.714.200,00	55.770,00	0,57	2.061.654,94	21,22	7.652.545,06
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	12.745.000,00	12.745.000,00	2.260.938,59	17,74	4.004.801,33	31,42	8.740.198,67
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	167.106.200,00	169.406.200,00	22.871.464,06	13,50	118.890.713,51	70,18	50.515.486,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	167.106.200,00	169.406.200,00	22.871.464,06	13,50	118.890.713,51	70,18	50.515.486,49
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	167.106.200,00	169.406.200,00	22.871.464,06	13,50	118.890.713,51	70,18	50.515.486,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.193.456,52	-	-	1.193.456,52	-	-

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FORNE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 20/Nov/2018, 09h e 23m.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

HAMILTON BERNARDES JUNIOR
CPF: 717.594.508-63
Prefeito Municipal

GIOVANA DE CAMPOS TIOZO MAZZINI
CRC: 1SP229.709/0-1
Diretora Depto. de Contabilidade

PAULO CEZAR CARRARI
CPF: 092.640.218-84
Responsável pelo Controle Interno