

Balço Orçamentário

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

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 | 167.106.200,00 | 26.759.723,10 | 16,01 | 26.759.723,10 | 16,01 | 140.346.476,90 |
| Receitas Correntes | 139.647.000,00 | 139.647.000,00 | 26.742.319,32 | 19,15 | 26.742.319,32 | 19,15 | 112.904.680,68 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 34.165.000,00 | 34.165.000,00 | 6.832.051,32 | 20,00 | 6.832.051,32 | 20,00 | 27.332.948,68 |
| Impostos | 30.800.000,00 | 30.800.000,00 | 6.516.875,31 | 21,16 | 6.516.875,31 | 21,16 | 24.283.124,69 |
| Taxas | 3.365.000,00 | 3.365.000,00 | 315.176,01 | 9,37 | 315.176,01 | 9,37 | 3.049.823,99 |
| Contribuições | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 325.151,23 | 16,26 | 325.151,23 | 16,26 | 1.674.848,77 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 325.151,23 | 16,26 | 325.151,23 | 16,26 | 1.674.848,77 |
| Receita Patrimonial | 2.337.000,00 | 2.337.000,00 | 214.207,42 | 9,17 | 214.207,42 | 9,17 | 2.122.792,58 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 50.000,00 | 50.000,00 | 59.114,38 | 118,23 | 59.114,38 | 118,23 | (9.114,38) |
| Valores Mobiliários | 2.287.000,00 | 2.287.000,00 | 155.093,04 | 6,78 | 155.093,04 | 6,78 | 2.131.906,96 |
| Receita de Serviços | 15.780.000,00 | 15.780.000,00 | 2.678.207,54 | 16,97 | 2.678.207,54 | 16,97 | 13.101.792,46 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 15.655.000,00 | 15.655.000,00 | 2.655.897,16 | 16,97 | 2.655.897,16 | 16,97 | 12.999.102,84 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 125.000,00 | 125.000,00 | 22.310,38 | 17,85 | 22.310,38 | 17,85 | 102.689,62 |
| Transferências Correntes | 82.974.000,00 | 82.974.000,00 | 16.515.449,96 | 19,90 | 16.515.449,96 | 19,90 | 66.458.550,04 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 33.946.000,00 | 33.946.000,00 | 5.549.461,14 | 16,35 | 5.549.461,14 | 16,35 | 28.396.538,86 |
| Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades | 29.528.000,00 | 29.528.000,00 | 7.084.809,89 | 23,99 | 7.084.809,89 | 23,99 | 22.443.190,11 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 19.500.000,00 | 19.500.000,00 | 3.881.178,93 | 19,90 | 3.881.178,93 | 19,90 | 15.618.821,07 |
| Outras Receitas Correntes | 2.391.000,00 | 2.391.000,00 | 177.251,85 | 7,41 | 177.251,85 | 7,41 | 2.213.748,15 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 160.000,00 | 160.000,00 | 65.213,90 | 40,76 | 65.213,90 | 40,76 | 94.786,10 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 9.000,00 | 9.000,00 | - | - | - | - | 9.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 2.222.000,00 | 2.222.000,00 | 112.037,95 | 5,04 | 112.037,95 | 5,04 | 2.109.962,05 |
| Receitas de Capital | 27.459.200,00 | 27.459.200,00 | 17.403,78 | 0,06 | 17.403,78 | 0,06 | 27.441.796,22 |
| Alienação de Bens | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | - | - | - | 5.000.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | - | - | - | 5.000.000,00 |
| Transferências de Capital | 22.459.200,00 | 22.459.200,00 | 17.403,78 | 0,08 | 17.403,78 | 0,08 | 22.441.796,22 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 9.714.200,00 | 9.714.200,00 | 17.403,78 | 0,18 | 17.403,78 | 0,18 | 9.696.796,22 |
| Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades | 12.745.000,00 | 12.745.000,00 | - | - | - | - | 12.745.000,00 |
| RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 167.106.200,00 | 167.106.200,00 | 26.759.723,10 | 16,01 | 26.759.723,10 | 16,01 | 140.346.476,90 |
| 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 | 167.106.200,00 | 26.759.723,10 | 16,01 | 26.759.723,10 | 16,01 | 140.346.476,90 |
| DÉFICIT (VI)* | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 167.106.200,00 | 167.106.200,00 | 26.759.723,10 | 16,01 | 26.759.723,10 | 16,01 | 140.346.476,90 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

Balço Orçamentário

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

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) | - | - | - | - | - | - | - |

| DESPEAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPEAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPEAS 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) | | | |
| DESPEAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 15/Jun/2018, 16h e 22m.

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