Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista-SP Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

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

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

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RE	SALDO			
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.802.118,38	25.802.118,38	4.742.597,21	18,38	22.293.409,62	86,40	3.508.708,7
Receitas Correntes	25.582.118,38	25.582.118,38	4.328.048,53	16,92	21.521.944,74	84,13	4.060.173,6
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.209.781,71	1.209.781,71	231.029,50	19,10	1.188.742,05	98,26	21.039,6
Impostos	726.349,40	726.349,40	166.445,97	22,92	792.724,31	109,14	(66.374,91
Taxas	483.432,31	483.432,31	64.583,53	13,36	394.471,99	81,60	88.960,3
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	1.545,75	-	(1.545,75
Contribuições	-	-	59.974,84	-	59.974,84	-	(59.974,84
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	59.974,84	-	59.974,84	-	(59.974,84
Receita Patrimonial	77.941,84	77.941,84	6.762,29	8,68	37.893,94	48,62	40.047,9
Valores Mobiliários	77.941,84	77.941,84	6.762,29	8,68	37.893,94	48,62	40.047,9
Transferências Correntes	24.268.384,95	24.268.384,95	4.018.968,85	16,56	20.158.367,51	83,06	4.110.017,4
Transferências da União e de suas Entidades	11.571.873,17	11.571.873,17	1.598.137,44	13,81	9.355.374,60	80,85	2.216.498,5
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	8.631.355,92	8.631.355,92	1.794.282,87	20,79	7.629.308,15	88,39	1.002.047,7
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.065.155,86	4.065.155,86	626.548,54	15,41	3.173.684,76	78,07	891.471,1
Outras Receitas Correntes	26.009,88	26.009,88	11.313,05	43,50	76.966,40	295,91	(50.956,52
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	2.867,89	-	34.603,67	-	(34.603,67
Demais Receitas Correntes	26.009,88	26.009,88	8.445,16	32,47	42.362,73	162,87	(16.352,85
Receitas de Capital	220.000,00	220.000,00	414.548,68	188,43	771.464,88	350,67	(551.464,88
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,0
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,0
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,0
Transferências de Capital	200.000,00	200.000,00	414.548,68	207,27	771.464,88	385,73	(571.464,88
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	414.548,68	-	507.222,28	-	(507.222,28
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	-	-	264.242,60	132,12	(64.242,60
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.802.118,38	25.802.118,38	4.742.597,21	18,38	22.293.409,62	86,40	3.508.708,7
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.802.118,38	25.802.118,38	4.742.597,21	18,38	22.293.409,62	86,40	3.508.708,7
DÉFICIT (VI) ¹	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.802.118,38	25.802.118,38	4.742.597,21	18,38	22.293.409,62	86,40	3.508.708,7
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	

R\$ 1,00

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista-SP Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

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

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

R\$ 1,00

		DOTAÇÃO DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
<u>DESPESAS</u>	DESPESAS INICIAL (d) ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i)=(e-h)	BIMESTRE (j)	NÃO PROCESSADOS (k)		
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.802.118,38	27.862.451,42	4.396.696,91	23.902.338,88	3.960.112,54	4.776.788,32	21.934.929,00	5.927.522,42	19.724.676,52	
DESPESAS CORRENTES	24.178.290,16	24.857.623,20	3.807.113,34	22.232.711,19	2.624.912,01	4.518.247,85	20.824.614,31	4.033.008,89	18.711.643,62	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.515.019,16	12.564.199,16	2.364.369,58	11.774.347,12	789.852,04	2.364.369,58	11.774.347,12	789.852,04	11.493.854,08	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.658.271,00	12.288.424,04	1.442.743,76	10.458.364,07	1.830.059,97	2.153.878,27	9.050.267,19	3.238.156,85	7.217.789,54	
DESPESAS DE CAPITAL	1.498.023,56	2.879.023,56	589.583,57	1.669.627,69	1.209.395,87	258.540,47	1.110.314,69	1.768.708,87	1.013.032,90	
INVESTIMENTOS	938.023,56	2.033.023,56	428.207,98	861.546,53	1.171.477,03	96.907,88	317.396,53	1.715.627,03	220.114,77	
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	560.000,00	846.000,00	161.375,59	808.081,16	37.918,84	161.632,59	792.918,16	53.081,84	792.918,13	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.804,66	125.804,66	-	-	125.804,66	-	-	125.804,66	-	
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.802.118,38	27.862.451,42	4.396.696,91	23.902.338,88	3.960.112,54	4.776.788,32	21.934.929,00	5.927.522,42	19.724.676,52	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	- [-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	- [- [-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	25.802.118,38	27.862.451,42	4.396.696,91	23.902.338,88	3.960.112,54	4.776.788,32	21.934.929,00	5.927.522,42	19.724.676,52	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	358.480,62	-	2.568.733,10	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.802.118,38	27.862.451,42	4.396.696,91	23.902.338,88	-	4.776.788,32	22.293.409,62	5.927.522,42	22.293.409,62	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista-SP Relatório Resumido da Execução Orçamentária Página 3 de 3

Balanço Orçamentário

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

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

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

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

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Nov/2018, 10h e 11m.

Christian Fuziki Ikeda - Prefeito Municipal	Samanta Cristina da Silva - Contadora - CRC 1SP267050/0-5
Cilmana Anamacida Dinia	Soares - Controle Interno

R\$ 1,00

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.