

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2019/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)                   | 27.000.000,00    | 27.000.000,00           | 4.325.776,43        | 16,02   | 22.552.620,90      | 83,53   | 4.447.379,10 |
| Receitas Correntes                                         | 26.729.100,00    | 26.729.100,00           | 4.232.746,92        | 15,84   | 22.187.081,20      | 83,01   | 4.542.018,80 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                | 1.592.988,77     | 1.592.988,77            | 215.192,68          | 13,51   | 1.332.552,06       | 83,65   | 260.436,71   |
| Impostos                                                   | 1.054.802,00     | 1.054.802,00            | 115.025,84          | 10,90   | 722.895,63         | 68,53   | 331.906,37   |
| Taxas                                                      | 538.186,77       | 538.186,77              | 44.265,74           | 8,22    | 265.582,54         | 49,35   | 272.604,23   |
| Contribuição de Melhoria                                   | -                | -                       | 55.901,10           | -       | 344.073,89         | -       | (344.073,89) |
| Receita Patrimonial                                        | 81.449,22        | 81.449,22               | 8.437,84            | 10,36   | 49.710,65          | 61,03   | 31.738,57    |
| Valores Mobiliários                                        | 81.449,22        | 81.449,22               | 8.437,84            | 10,36   | 49.710,65          | 61,03   | 31.738,57    |
| Transferências Correntes                                   | 25.027.481,69    | 25.027.481,69           | 3.987.965,69        | 15,93   | 20.714.955,80      | 82,77   | 4.312.525,89 |
| Transferências da União e de suas Entidades                | 11.958.185,88    | 11.958.185,88           | 1.667.622,39        | 13,95   | 9.523.442,22       | 79,64   | 2.434.743,66 |
| Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades | 9.111.295,81     | 9.111.295,81            | 1.695.495,25        | 18,61   | 7.932.602,33       | 87,06   | 1.178.693,48 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas             | 3.958.000,00     | 3.958.000,00            | 624.848,05          | 15,79   | 3.258.911,25       | 82,34   | 699.088,75   |
| Outras Receitas Correntes                                  | 27.180,32        | 27.180,32               | 21.150,71           | 77,82   | 89.862,69          | 330,62  | (62.682,37)  |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                | -                | -                       | 15.723,31           | -       | 75.125,98          | -       | (75.125,98)  |
| Demais Receitas Correntes                                  | 27.180,32        | 27.180,32               | 5.427,40            | 19,97   | 14.736,71          | 54,22   | 12.443,61    |
| Receitas de Capital                                        | 270.900,00       | 270.900,00              | 93.029,51           | 34,34   | 365.539,70         | 134,94  | (94.639,70)  |
| Alienação de Bens                                          | 20.900,00        | 20.900,00               | 92.966,60           | 444,82  | 92.966,60          | 444,82  | (72.066,60)  |
| Alienação de Bens Móveis                                   | 10.450,00        | 10.450,00               | 92.966,60           | 889,63  | 92.966,60          | 889,63  | (82.516,60)  |
| Alienação de Bens Imóveis                                  | 10.450,00        | 10.450,00               | -                   | -       | -                  | -       | 10.450,00    |
| Transferências de Capital                                  | 250.000,00       | 250.000,00              | 62,91               | 0,03    | 272.573,10         | 109,03  | (22.573,10)  |
| Transferências da União e de suas Entidades                | -                | -                       | 62,91               | -       | 272.573,10         | -       | (272.573,10) |
| Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades      | 250.000,00       | 250.000,00              | -                   | -       | -                  | -       | 250.000,00   |
| RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)                         | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -            |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                     | 27.000.000,00    | 27.000.000,00           | 4.325.776,43        | 16,02   | 22.552.620,90      | 83,53   | 4.447.379,10 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -            |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                     | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -            |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                     | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -            |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)              | 27.000.000,00    | 27.000.000,00           | 4.325.776,43        | 16,02   | 22.552.620,90      | 83,53   | 4.447.379,10 |
| DÉFICIT (VI)*                                              | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -            |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                     | 27.000.000,00    | 27.000.000,00           | 4.325.776,43        | 16,02   | 22.552.620,90      | 83,53   | 4.447.379,10 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -            |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais    | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -            |

| DESPESAS                                    | 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 (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 27.000.000,00       | 28.577.749,88          | 4.631.436,35        | 24.298.849,33      | 4.278.900,55    | 4.582.702,54        | 22.419.020,10      | 6.158.729,78    | 20.306.889,72                     | -                                               |
| DESPESAS CORRENTES                          | 24.998.190,87       | 26.083.860,75          | 4.443.840,04        | 22.857.236,34      | 3.226.624,41    | 4.378.363,18        | 21.038.525,43      | 5.045.335,32    | 18.986.041,35                     | -                                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 13.685.290,01       | 13.937.800,98          | 2.522.106,44        | 12.754.527,58      | 1.183.273,40    | 2.522.106,44        | 12.754.527,58      | 1.183.273,40    | 12.401.457,74                     | -                                               |

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2019/Bimestre Setembro-Outubro

R\$ 1,00

[illegible]

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2019/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) | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -                                               |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Nov/2019, 10h e 26m.

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.

Christian Fuziki Ikeda - Prefeito Municipal

Samanta Cristina da Silva - Contadora - CRC 1SP267050/O-5

Graciele Ferreira Santana - Controle Interno