

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	24.710.000,00	24.710.000,00	4.503.638,96	18,23	4.503.638,96	18,23	20.206.361,04
RECEITA CORRENTE	24.231.300,40	24.231.300,40	4.292.304,31	17,71	4.292.304,31	17,71	19.938.996,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.097.266,86	1.097.266,86	86.456,51	7,88	86.456,51	7,88	1.010.810,35
IMPOSTOS	827.266,86	827.266,86	78.647,02	9,51	78.647,02	9,51	748.619,84
TAXAS	270.000,00	270.000,00	7.809,49	2,89	7.809,49	2,89	262.190,51
RECEITA PATRIMONIAL	235.500,00	235.500,00	12.099,41	5,14	12.099,41	5,14	223.400,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	235.000,00	235.000,00	12.099,41	5,15	12.099,41	5,15	222.900,59
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	500,00	-	-	-	-	500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.481.033,54	22.481.033,54	3.722.659,24	16,56	3.722.659,24	16,56	18.758.374,30
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.981.889,54	20.981.889,54	3.586.010,30	17,09	3.586.010,30	17,09	17.395.879,24
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.499.144,00	1.499.144,00	136.648,94	9,12	136.648,94	9,12	1.362.495,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	417.500,00	417.500,00	471.089,15	112,84	471.089,15	112,84	-53.589,15
MULTAS E JUROS DE MORA	64.000,00	64.000,00	8.406,67	13,14	8.406,67	13,14	55.593,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232.000,00	232.000,00	440.000,00	189,66	440.000,00	189,66	-208.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	101.500,00	101.500,00	14.833,82	14,61	14.833,82	14,61	86.666,18
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	20.000,00	20.000,00	7.848,66	39,24	7.848,66	39,24	12.151,34
RECEITAS DE CAPITAL	478.699,60	478.699,60	211.334,65	44,15	211.334,65	44,15	267.364,95
ALIENAÇÃO DE BENS	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-	22.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	11.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	456.699,60	456.699,60	211.334,65	46,27	211.334,65	46,27	245.364,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	83.345,41	-	83.345,41	-	-83.345,41
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	456.699,60	456.699,60	127.989,24	28,02	127.989,24	28,02	328.710,36
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	24.710.000,00	24.710.000,00	4.503.638,96	18,23	4.503.638,96	18,23	20.206.361,04

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)={III+IV}	24.710.000,00	24.710.000,00	4.503.638,96	18,23	4.503.638,96	18,23	20.206.361,04
DÉFICIT(VI)					-		-
TOTAL(VII)=(V+VI)	24.710.000,00	24.710.000,00	4.503.638,96	18,23	4.503.638,96	18,23	20.206.361,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Pref.Munic.de Euclides da Cunha Paulista-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)			(h)		(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	24.710.000,00	24.710.000,00	4.091.161,60	4.091.161,60	20.618.838,40	3.463.746,51	3.463.746,51	21.246.253,49	2.715.301,49
DESPESAS CORRENTES	22.917.001,36	22.906.735,57	3.973.305,62	3.973.305,62	18.933.429,95	3.430.736,15	3.430.736,15	19.475.999,42	2.686.259,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.562.451,68	12.512.451,68	2.241.401,86	2.241.401,86	10.271.049,82	2.241.401,86	2.241.401,86	10.271.049,82	2.002.275,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.339.549,68	10.379.283,89	1.731.903,76	1.731.903,76	8.647.380,13	1.189.334,29	1.189.334,29	9.189.949,60	683.983,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.592.998,64	1.603.264,43	117.855,98	117.855,98	1.485.408,45	33.010,36	33.010,36	1.570.254,07	29.042,40
INVESTIMENTOS	1.402.998,64	1.413.264,43	63.491,18	63.491,18	1.349.773,25	3.564,90	3.564,90	1.409.699,53	60,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	190.000,00	190.000,00	54.364,80	54.364,80	135.635,20	29.445,46	29.445,46	160.554,54	28.982,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	24.710.000,00	24.710.000,00	4.091.161,60	4.091.161,60	20.618.838,40	3.463.746,51	3.463.746,51	21.246.253,49	2.715.301,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	24.710.000,00	24.710.000,00	4.091.161,60	4.091.161,60	20.618.838,40	3.463.746,51	3.463.746,51	21.246.253,49	2.715.301,49
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	412.477,36	-	-	1.039.892,45	-	1.788.337,47
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	24.710.000,00	24.710.000,00	4.091.161,60	4.503.638,96		3.463.746,51	4.503.638,96		4.503.638,96
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 17/Abr/2017, 09h e 07m.

Christian Fuziki Ikeda
Prefeito Municipal
REPUBLICAÇÃO

Samanta Cristina da Silva
CT - 1SP267050/O-5

Silmara Ap. Diniz Soares
Controle Interno