

Balanço 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)	39.228.760,00	39.228.760,00	5.721.147,12	14,58	5.721.147,12	14,58	33.507.612,88
Receitas Correntes	29.992.413,64	29.992.413,64	5.720.543,43	19,07	5.720.543,43	19,07	24.271.870,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.172.817,49	2.172.817,49	356.290,78	16,40	356.290,78	16,40	1.816.526,71
Impostos	2.036.902,97	2.036.902,97	344.169,22	16,90	344.169,22	16,90	1.692.733,75
Taxas	135.914,52	135.914,52	12.121,56	8,92	12.121,56	8,92	123.792,96
Contribuições	1.139.987,03	1.139.987,03	270.755,43	23,75	270.755,43	23,75	869.231,60
Contribuições Sociais	820.000,00	820.000,00	213.309,34	26,01	213.309,34	26,01	606.690,66
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	319.987,03	319.987,03	57.446,09	17,95	57.446,09	17,95	262.540,94
Receita Patrimonial	3.223.954,20	3.223.954,20	487.143,76	15,11	487.143,76	15,11	2.736.810,44
Valores Mobiliários	3.223.954,20	3.223.954,20	487.143,76	15,11	487.143,76	15,11	2.736.810,44
Receita de Serviços	33.937,88	33.937,88	-	-	-	-	33.937,88
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	33.937,88	33.937,88	-	-	-	-	33.937,88
Transferências Correntes	23.288.529,55	23.288.529,55	4.587.254,89	19,70	4.587.254,89	19,70	18.701.274,66
Transferências da União e de suas Entidades	11.064.483,90	11.064.483,90	1.749.770,10	15,81	1.749.770,10	15,81	9.314.713,80
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	5.102.198,82	5.102.198,82	1.488.266,05	29,17	1.488.266,05	29,17	3.613.932,77
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.121.846,83	7.121.846,83	1.349.218,74	18,94	1.349.218,74	18,94	5.772.628,09
Outras Receitas Correntes	133.187,49	133.187,49	19.098,57	14,34	19.098,57	14,34	114.088,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	941,58	941,58	2.726,53	289,57	2.726,53	289,57	(1.784,95)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	127.145,69	127.145,69	7.574,51	5,96	7.574,51	5,96	119.571,18
Demais Receitas Correntes	5.100,22	5.100,22	8.797,53	172,49	8.797,53	172,49	(3.697,31)
Receitas de Capital	9.236.346,36	9.236.346,36	603,69	0,01	603,69	0,01	9.235.742,67
Operações de Crédito	1.135.914,25	1.135.914,25	-	-	-	-	1.135.914,25
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.135.914,25	1.135.914,25	-	-	-	-	1.135.914,25
Alienação de Bens	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00
Alienação de Bens Imóveis	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00
Transferências de Capital	8.093.432,11	8.093.432,11	603,69	0,01	603,69	0,01	8.092.828,42
Transferências da União e de suas Entidades	7.946.211,17	7.946.211,17	603,69	0,01	603,69	0,01	7.945.607,48
Transferências dos Estados e DF e de suas Entidades	147.220,94	147.220,94	-	-	-	-	147.220,94
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.660.000,00	2.660.000,00	676.133,50	25,42	676.133,50	25,42	1.983.866,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.888.760,00	41.888.760,00	6.397.280,62	15,27	6.397.280,62	15,27	35.491.479,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	41.888.760,00	41.888.760,00	6.397.280,62	15,27	6.397.280,62	15,27	35.491.479,38
DÉFICIT (VI)'	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.888.760,00	41.888.760,00	6.397.280,62	15,27	6.397.280,62	15,27	35.491.479,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	165.433,00	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	165.433,00	-	-

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)	
Reabertura de 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)	33.921.710,00	34.140.143,00	5.722.658,67	5.722.658,67	28.417.484,33	3.172.980,47	3.172.980,47	30.967.162,53	2.602.191,34	-
DESPESAS CORRENTES	23.264.607,26	23.315.140,26	5.462.107,96	5.462.107,96	17.853.032,30	3.126.101,98	3.126.101,98	20.189.038,28	2.556.821,83	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.655.016,58	13.732.016,58	2.230.746,84	2.230.746,84	11.501.269,74	2.147.622,63	2.147.622,63	11.584.393,95	2.032.389,01	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	210.000,00	192.500,00	182.425,27	182.425,27	10.074,73	47.516,79	47.516,79	144.983,21	47.516,79	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.399.590,68	9.390.623,68	3.048.935,85	3.048.935,85	6.341.687,83	930.962,56	930.962,56	8.459.661,12	476.916,03	-
DESPESAS DE CAPITAL	10.387.102,74	10.693.002,74	260.550,71	260.550,71	10.432.452,03	46.878,49	46.878,49	10.646.124,25	45.369,51	-
INVESTIMENTOS	10.287.102,74	10.593.002,74	190.950,71	190.950,71	10.402.052,03	35.278,49	35.278,49	10.557.724,25	33.769,51	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	69.600,00	69.600,00	30.400,00	11.600,00	11.600,00	88.400,00	11.600,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.000,00	132.000,00	-	-	132.000,00	-	-	132.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.595.154,15	2.622.154,15	495.315,72	495.315,72	2.126.838,43	480.485,49	480.485,49	2.141.668,66	273.228,17	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.516.864,15	36.762.297,15	6.217.974,39	6.217.974,39	30.544.322,76	3.653.465,96	3.653.465,96	33.108.831,19	2.875.419,51	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	36.516.864,15	36.762.297,15	6.217.974,39	6.217.974,39	30.544.322,76	3.653.465,96	3.653.465,96	33.108.831,19	2.875.419,51	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	179.306,23	-	-	2.743.814,66	-	3.521.861,11	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.516.864,15	36.762.297,15	6.217.974,39	6.397.280,62	-	3.653.465,96	6.397.280,62	-	6.397.280,62	-
RESERVA DO RPPS	5.367.895,85	5.367.895,85	-	-	5.367.895,85	-	-	5.367.895,85	-	-

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)	2.660.000,00	2.660.000,00	676.133,50	25,42	676.133,50	-	1.983.866,50
Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.660.000,00	2.660.000,00	676.133,50	25,42	676.133,50	-	1.983.866,50
Contribuições	2.650.000,00	2.650.000,00	676.133,50	25,51	676.133,50	-	1.973.866,50
Contribuições Sociais	2.650.000,00	2.650.000,00	676.133,50	25,51	676.133,50	-	1.973.866,50
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l)=(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)	2.595.154,15	2.622.154,15	495.315,72	495.315,72	2.126.838,43	480.485,49	480.485,49	2.141.668,66	273.228,17	-
DESPESAS CORRENTES	2.580.154,15	2.583.154,15	456.600,54	456.600,54	2.126.553,61	456.600,54	456.600,54	2.126.553,61	249.343,22	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.566.050,00	2.569.050,00	455.685,14	455.685,14	2.113.364,86	455.685,14	455.685,14	2.113.364,86	249.343,22	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.104,15	14.104,15	915,40	915,40	13.188,75	915,40	915,40	13.188,75	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	39.000,00	38.715,18	38.715,18	284,82	23.884,95	23.884,95	15.115,05	23.884,95	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00	39.000,00	38.715,18	38.715,18	284,82	23.884,95	23.884,95	15.115,05	23.884,95	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mar/2018, 10h e 15m.

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.

Giovanni Nunes
Técnico em Contabilidade
CPF - 013.824.430-80
CRC/RS - 092351-07

José Alfredo Machado
Prefeito Municipal
CPF 518.377.300-91