

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

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)	15.305.000,00	15.305.000,00	2.584.419,14	16,89	5.155.707,63	33,69	10.149.292,37
Receitas Correntes	14.171.515,20	14.171.515,20	2.563.551,63	18,09	5.132.759,67	36,22	9.038.755,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	580.292,80	580.292,80	138.952,32	23,95	224.774,13	38,73	355.518,67
Impostos	538.402,80	538.402,80	129.805,28	24,11	208.182,16	38,67	330.220,64
Taxas	41.890,00	41.890,00	9.147,04	21,84	16.591,97	39,61	25.298,03
Receita Patrimonial	82.770,00	82.770,00	8.707,23	10,52	17.260,19	20,85	65.509,81
Valores Mobiliários	82.770,00	82.770,00	8.707,23	10,52	17.260,19	20,85	65.509,81
Receita de Serviços	188.010,00	188.010,00	164.537,37	87,52	193.706,33	103,03	(5.696,33)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	181.610,00	181.610,00	163.520,37	90,04	192.401,33	105,94	(10.791,33)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	5.650,00	5.650,00	1.017,00	18,00	1.305,00	23,10	4.345,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	50,00	50,00	-	-	-	-	50,00
Outros Serviços	700,00	700,00	-	-	-	-	700,00
Transferências Correntes	13.236.097,40	13.236.097,40	2.243.906,46	16,95	4.675.058,65	35,32	8.561.038,75
Transferências da União e de suas Entidades	7.350.252,40	7.350.252,40	1.199.183,16	16,31	2.514.041,12	34,20	4.836.211,28
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	3.735.295,00	3.735.295,00	673.649,61	18,03	1.376.465,97	36,85	2.358.829,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.150.550,00	2.150.550,00	371.073,69	17,25	784.551,56	36,48	1.365.998,44
Outras Receitas Correntes	84.345,00	84.345,00	7.448,25	8,83	21.960,37	26,04	62.384,63
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	565,00	565,00	2.170,80	384,21	2.170,80	384,21	(1.605,80)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	83.780,00	83.780,00	3.753,90	4,48	18.185,57	21,71	65.594,43
Demais Receitas Correntes	-	-	1.523,55	-	1.604,00	-	(1.604,00)
Receitas de Capital	1.133.484,80	1.133.484,80	20.867,51	1,84	22.947,96	2,02	1.110.536,84
Amortização de Empréstimos	7.000,00	7.000,00	1.282,46	18,32	2.631,77	37,60	4.368,23
Transferências de Capital	1.118.450,00	1.118.450,00	18.615,00	1,66	18.615,00	1,66	1.099.835,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.118.450,00	1.118.450,00	18.615,00	1,66	18.615,00	1,66	1.099.835,00
Outras Receitas de Capital	8.034,80	8.034,80	970,05	12,07	1.701,19	21,17	6.333,61
Demais Receitas de Capital	8.034,80	8.034,80	970,05	12,07	1.701,19	21,17	6.333,61
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.305.000,00	15.305.000,00	2.584.419,14	16,89	5.155.707,63	33,69	10.149.292,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	15.305.000,00	15.305.000,00	2.584.419,14	16,89	5.155.707,63	33,69	10.149.292,37
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.305.000,00	15.305.000,00	2.584.419,14	16,89	5.155.707,63	33,69	10.149.292,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.433.586,52	-	-	1.433.586,52	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.433.586,52	-	-	1.433.586,52	-	-

Balanco Orçamentário

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

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.305.000,00	16.738.586,52	3.425.419,62	7.130.839,52	9.607.747,00	2.733.851,32	4.621.104,95	12.117.481,57	4.367.530,43	-
DESPESAS CORRENTES	14.073.170,04	15.101.689,02	3.241.654,11	6.924.303,01	8.177.386,01	2.712.633,32	4.592.056,95	10.509.632,07	4.338.482,43	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.358.556,91	8.501.935,95	1.283.745,70	2.691.314,94	5.810.621,01	1.285.177,95	2.685.981,31	5.815.954,64	2.560.948,98	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.714.613,13	6.599.753,07	1.957.908,41	4.232.988,07	2.366.765,00	1.427.455,37	1.906.075,64	4.693.677,43	1.777.533,45	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.167.829,96	1.586.897,50	183.765,51	206.536,51	1.380.360,99	21.218,00	29.048,00	1.557.849,50	29.048,00	-
INVESTIMENTOS	1.167.829,96	1.586.897,50	183.765,51	206.536,51	1.380.360,99	21.218,00	29.048,00	1.557.849,50	29.048,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.305.000,00	16.738.586,52	3.425.419,62	7.130.839,52	9.607.747,00	2.733.851,32	4.621.104,95	12.117.481,57	4.367.530,43	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	15.305.000,00	16.738.586,52	3.425.419,62	7.130.839,52	9.607.747,00	2.733.851,32	4.621.104,95	12.117.481,57	4.367.530,43	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	534.602,68	-	788.177,20	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.305.000,00	16.738.586,52	3.425.419,62	7.130.839,52	-	2.733.851,32	5.155.707,63	-	5.155.707,63	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 21/Mai/2018, 14h e 24m.

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.

ANDRÉ DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 996.491.100-97

ANDRÉ DE LACERDA
RESPONSÁVEL ADM. FINANCEIRA
CPF: 996.491.100-97

ELIANA SILVA SOUZA
CONTADORA
CRC/RS: 062723/0-3