

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2018/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) | 28.528.900,00 | 28.528.900,00 | 1.410.562,45 | 4,94 | 13.829.975,78 | 48,48 | 14.698.924,22 |
| Receitas Correntes | 28.528.900,00 | 28.528.900,00 | 1.410.562,45 | 4,94 | 13.383.125,78 | 46,91 | 15.145.774,22 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 726.984,00 | 726.984,00 | 162.454,10 | 22,35 | 668.326,98 | 91,93 | 58.657,02 |
| Impostos | 636.984,00 | 636.984,00 | 158.844,52 | 24,94 | 610.057,43 | 95,77 | 26.926,57 |
| Taxas | 90.000,00 | 90.000,00 | 3.609,58 | 4,01 | 58.269,55 | 64,74 | 31.730,45 |
| Contribuições | 2.486.800,00 | 2.486.800,00 | 15.245,18 | 0,61 | 125.714,99 | 5,06 | 2.361.085,01 |
| Contribuições Sociais | 2.336.800,00 | 2.336.800,00 | - | - | - | - | 2.336.800,00 |
| Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 150.000,00 | 150.000,00 | 15.245,18 | 10,16 | 125.714,99 | 83,81 | 24.285,01 |
| Receita Patrimonial | 2.536.436,00 | 2.536.436,00 | 4.396,99 | 0,17 | 59.557,05 | 2,35 | 2.476.878,95 |
| Valores Mobiliários | 2.536.436,00 | 2.536.436,00 | 4.396,99 | 0,17 | 59.557,05 | 2,35 | 2.476.878,95 |
| Receita de Serviços | - | - | 358,76 | - | 3.215,99 | - | (3.215,99) |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | - | - | 358,76 | - | 3.215,99 | - | (3.215,99) |
| Transferências Correntes | 22.698.680,00 | 22.698.680,00 | 1.174.823,94 | 5,18 | 12.470.736,65 | 54,94 | 10.227.943,35 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 12.609.380,00 | 12.609.380,00 | 569.181,11 | 4,51 | 6.740.951,82 | 53,46 | 5.868.428,18 |
| Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades | 7.589.300,00 | 7.589.300,00 | 460.505,33 | 6,07 | 4.328.960,52 | 57,04 | 3.260.339,48 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 145.137,50 | 5,81 | 1.400.824,31 | 56,03 | 1.099.175,69 |
| Outras Receitas Correntes | 80.000,00 | 80.000,00 | 53.283,48 | 66,60 | 55.574,12 | 69,47 | 24.425,88 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | - | - | 1.305,50 | - | (1.305,50) |
| Demais Receitas Correntes | 80.000,00 | 80.000,00 | 53.283,48 | 66,60 | 54.268,62 | 67,84 | 25.731,38 |
| Receitas de Capital | - | - | - | - | 446.850,00 | - | (446.850,00) |
| Alienação de Bens | - | - | - | - | 201.000,00 | - | (201.000,00) |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - | 201.000,00 | - | (201.000,00) |
| Transferências de Capital | - | - | - | - | 245.850,00 | - | (245.850,00) |
| Transferências da União e de suas Entidades | - | - | - | - | 245.850,00 | - | (245.850,00) |
| RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 28.528.900,00 | 28.528.900,00 | 1.410.562,45 | 4,94 | 13.829.975,78 | 48,48 | 14.698.924,22 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 28.528.900,00 | 28.528.900,00 | 1.410.562,45 | 4,94 | 13.829.975,78 | 48,48 | 14.698.924,22 |
| DÉFICIT (VI)* | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 28.528.900,00 | 28.528.900,00 | 1.410.562,45 | 4,94 | 13.829.975,78 | 48,48 | 14.698.924,22 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 856.891,77 | - | - | 856.891,77 | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 856.891,77 | - | - | 856.891,77 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2018/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) | 1.463.150,00 | 1.466.681,08 | 69.347,94 | 789.333,37 | 677.347,71 | 81.970,58 | 751.465,03 | 715.216,05 | 751.465,03 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 1.463.150,00 | 1.466.681,08 | 69.347,94 | 789.333,37 | 677.347,71 | 81.970,58 | 751.465,03 | 715.216,05 | 751.465,03 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.263.150,00 | 1.266.681,08 | 69.347,94 | 623.519,09 | 643.161,99 | 69.347,94 | 623.519,09 | 643.161,99 | 623.519,09 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | 200.000,00 | - | 165.814,28 | 34.185,72 | 12.622,64 | 127.945,94 | 72.054,06 | 127.945,94 | - |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 04/Out/2018, 15h e 57m.

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.