

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: 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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	39.367.242,03	39.367.242,03	5.932.351,51	15,07	28.365.907,75	72,05	11.001.334,28
RECEITAS CORRENTES	32.713.146,00	32.713.146,00	5.152.410,68	15,75	26.225.127,25	80,17	6.488.018,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	3.293.396,00	3.293.396,00	668.721,20	20,30	2.422.237,19	73,55	871.158,81
Impostos	2.811.275,00	2.811.275,00	644.251,16	22,92	2.220.242,68	78,98	591.032,32
Taxas	482.044,00	482.044,00	24.470,04	5,08	201.994,51	41,90	280.049,49
Contribuição de Melhoria	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	32.286,19	12,91	135.660,74	54,26	114.339,26
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	32.286,19	12,91	135.660,74	54,26	114.339,26
RECEITA PATRIMONIAL	471.575,00	471.575,00	22.823,98	4,84	110.419,81	23,42	361.155,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.545,00	7.545,00	791,05	10,48	3.205,83	42,49	4.339,17
Valores Mobiliários	464.030,00	464.030,00	22.032,93	4,75	107.213,98	23,10	356.816,02
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Permissão, Autorização ou							
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	905.068,00	905.068,00	240.634,15	26,59	912.987,04	100,87	-7.919,04
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	903.943,00	903.943,00	240.634,15	26,62	912.979,64	101,00	-9.036,64
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	7,40	0,66	1.117,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.477.039,00	27.477.039,00	4.186.068,20	15,23	22.619.650,15	82,32	4.857.388,85
Transferências da União e suas Entidades	9.613.097,00	9.613.097,00	1.148.493,85	11,95	7.715.464,82	80,26	1.897.632,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	12.941.942,00	12.941.942,00	2.165.783,03	16,73	10.496.322,20	81,10	2.445.619,80
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.922.000,00	4.922.000,00	871.791,32	17,71	4.407.863,13	89,55	514.136,87
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	316.068,00	316.068,00	1.876,96	0,59	24.172,32	7,65	291.895,68
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	90,96	0,00	16.206,64	0,00	-16.206,64
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	316.068,00	316.068,00	1.786,00	0,57	7.965,68	2,52	308.102,32
RECEITAS DE CAPITAL	6.654.096,03	6.654.096,03	779.940,83	11,72	2.140.780,50	32,17	4.513.315,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.390,00	0,00	-78.390,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	78.390,00	0,00	-78.390,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.654.096,03	6.654.096,03	779.940,83	11,72	2.062.390,50	30,99	4.591.705,53
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	78.000,00	0,00	639.900,00	0,00	-639.900,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.654.096,03	6.654.096,03	701.940,83	10,55	1.422.490,50	21,38	5.231.605,53
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	39.367.242,03	39.367.242,03	5.932.351,51	15,07	28.365.907,75	72,05	11.001.334,28

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
2 of 3
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	39.367.242,03	39.367.242,03	5.932.351,51	15,07	28.365.907,75	72,05	11.001.334,28
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	39.367.242,03	39.367.242,03	5.932.351,51	15,07	28.365.907,75	72,05	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			1.585.480,58		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			1.585.480,58		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Priscila Garcia
335.453.298-01
Contadora CRC SP 285602/O-9

Aristides Silva Goes
742.376.168-00
Prefeito Municipal

Rodrigo Cesar Tavares Ambrozeto
251.193.358-61
Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	38.073.449,03	41.506.352,96	4.423.645,24	31.662.598,45	9.843.754,51	5.109.041,93	24.468.100,07	17.038.252,89	22.978.893,53	0,00
DESPESAS CORRENTES	30.631.563,00	31.944.606,84	3.994.718,09	25.439.428,03	6.505.178,81	4.815.806,40	23.334.294,00	8.610.312,84	21.914.795,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.508.093,00	17.556.071,00	2.598.854,87	13.244.612,39	4.311.458,61	2.599.259,87	13.244.612,39	4.311.458,61	12.041.662,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.123.470,00	14.388.535,84	1.395.863,22	12.194.815,64	2.193.720,20	2.216.546,53	10.089.681,61	4.298.854,23	9.873.132,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.281.886,03	9.401.746,12	428.927,15	6.223.170,42	3.178.575,70	293.235,53	1.133.806,07	8.267.940,05	1.064.098,03	0,00
INVESTIMENTOS	7.281.886,03	9.401.746,12	428.927,15	6.223.170,42	3.178.575,70	293.235,53	1.133.806,07	8.267.940,05	1.064.098,03	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	38.073.449,03	41.506.352,96	4.423.645,24	31.662.598,45	9.843.754,51	5.109.041,93	24.468.100,07	17.038.252,89	22.978.893,53	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	1.293.793,00	575.656,00	49.446,40	564.794,10	10.861,90	59.485,90	470.545,50	105.110,50	470.545,50	0,00
Amortização da Dívida Interna	1.293.793,00	575.656,00	49.446,40	564.794,10	10.861,90	59.485,90	470.545,50	105.110,50	470.545,50	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.293.793,00	575.656,00	49.446,40	564.794,10	10.861,90	59.485,90	470.545,50	105.110,50	470.545,50	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	39.367.242,03	42.082.008,96	4.473.091,64	32.227.392,55	9.854.616,41	5.168.527,83	24.938.645,57	17.143.363,39	23.449.439,03	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.427.262,18		4.916.468,72	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	39.367.242,03	42.082.008,96	4.473.091,64	32.227.392,55		5.168.527,83	28.365.907,75		28.365.907,75	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Priscila Garcia
335.453.298-01
Contadora CRC SP 285602/O-9

Aristides Silva Goes
742.376.168-00
Prefeito Municipal

Rodrigo Cesar Tavares Ambrozeto
251.193.358-61
Controle Interno