

Prefeitura Municipal de Cândido Mota-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: 1º Bimestre / 2017

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)	97.147.500,00	97.147.500,00	16.203.502,08	16,68	16.203.502,08	16,68	80.943.997,92
RECEITA CORRENTE	90.854.900,00	90.854.900,00	13.164.429,58	14,49	13.164.429,58	14,49	77.690.470,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.729.000,00	8.729.000,00	865.641,96	9,92	865.641,96	9,92	7.863.358,04
IMPOSTOS	7.292.000,00	7.292.000,00	784.707,51	10,76	784.707,51	10,76	6.507.292,49
TAXAS	1.437.000,00	1.437.000,00	80.934,45	5,63	80.934,45	5,63	1.356.065,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.922.000,00	4.922.000,00	473.246,29	9,61	473.246,29	9,61	4.448.753,71
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.424.000,00	3.424.000,00	233.972,41	6,83	233.972,41	6,83	3.190.027,59
CONT. CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM. PÚB.	1.498.000,00	1.498.000,00	239.273,88	15,97	239.273,88	15,97	1.258.726,12
RECEITA PATRIMONIAL	7.641.000,00	7.641.000,00	680.042,00	8,90	680.042,00	8,90	6.960.958,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.641.000,00	7.641.000,00	680.042,00	8,90	680.042,00	8,90	6.960.958,00
RECEITA DE SERVIÇOS	325.000,00	325.000,00	30.832,16	9,49	30.832,16	9,49	294.167,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.930.500,00	59.930.500,00	10.395.147,83	17,35	10.395.147,83	17,35	49.535.352,17
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	59.084.200,00	59.084.200,00	10.312.951,03	17,45	10.312.951,03	17,45	48.771.248,97
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	846.300,00	846.300,00	82.196,80	9,71	82.196,80	9,71	764.103,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.307.400,00	9.307.400,00	719.519,34	7,73	719.519,34	7,73	8.587.880,66
MULTAS E JUROS DE MORA	208.300,00	208.300,00	44.478,94	21,35	44.478,94	21,35	163.821,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.600,00	165.600,00	9.519,32	5,75	9.519,32	5,75	156.080,68
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	878.000,00	878.000,00	180.362,11	20,54	180.362,11	20,54	697.637,89
RECEITAS DEC. APORTES PER. P/AMORZ. DE DÉ	7.581.000,00	7.581.000,00	418.578,83	5,52	418.578,83	5,52	7.162.421,17
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	474.500,00	474.500,00	66.580,14	14,03	66.580,14	14,03	407.919,86
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	216.520,00	-	216.520,00	-	-216.520,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	216.520,00	-	216.520,00	-	-216.520,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	216.520,00	-	216.520,00	-	-216.520,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	4.456.500,00	4.456.500,00	764.734,14	17,16	764.734,14	17,16	3.691.765,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	101.604.000,00	101.604.000,00	16.968.236,22	16,70	16.968.236,22	16,70	84.635.763,78

Prefeitura Municipal de Cândido Mota-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: 1º Bimestre / 2017

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)	101.604.000,00	101.604.000,00	16.968.236,22	16,70	16.968.236,22	16,70	84.635.763,78
DÉFICIT(VI)					-		-
TOTAL(VII)=(V+VI)	101.604.000,00	101.604.000,00	16.968.236,22	16,70	16.968.236,22	16,70	84.635.763,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	118.426,30	-	-118.426,30
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	118.426,30	-	-118.426,30
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Cândido Mota-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: 1º Bimestre / 2017

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	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	76.417.700,00	76.982.050,00	16.158.827,36	16.158.827,36	60.823.222,64	10.241.835,50	10.241.835,50	66.740.214,50	9.841.357,79
DESPESAS CORRENTES	75.685.700,00	76.233.450,00	16.154.348,36	16.154.348,36	60.079.101,64	10.237.356,50	10.237.356,50	65.996.093,50	9.836.878,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.379.400,00	45.541.500,00	6.572.307,47	6.572.307,47	38.969.192,53	6.568.916,38	6.568.916,38	38.972.583,62	6.512.953,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.306.300,00	30.691.950,00	9.582.040,89	9.582.040,89	21.109.909,11	3.668.440,12	3.668.440,12	27.023.509,88	3.323.925,02
DESPESAS DE CAPITAL	427.000,00	443.600,00	4.479,00	4.479,00	439.121,00	4.479,00	4.479,00	439.121,00	4.479,00
INVESTIMENTOS	422.700,00	439.300,00	4.479,00	4.479,00	434.821,00	4.479,00	4.479,00	434.821,00	4.479,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.300,00	4.300,00	-	-	4.300,00	-	-	4.300,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	305.000,00	305.000,00	-	-	305.000,00	-	-	305.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	13.579.200,00	13.592.700,00	1.927.307,42	1.927.307,42	11.665.392,58	1.919.001,45	1.919.001,45	11.673.698,55	1.919.001,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	89.996.900,00	90.574.750,00	18.086.134,78	18.086.134,78	72.488.615,22	12.160.836,95	12.160.836,95	78.413.913,05	11.760.359,24
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)	89.996.900,00	90.574.750,00	18.086.134,78	18.086.134,78	72.488.615,22	12.160.836,95	12.160.836,95	78.413.913,05	11.760.359,24
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-1.117.898,56	-	-	4.807.399,27	-	5.207.876,98
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	89.996.900,00	90.574.750,00	18.086.134,78	16.968.236,22		12.160.836,95	16.968.236,22		16.968.236,22
RESERVA DO RPPS	11.607.100,00	11.607.100,00	-	-	11.607.100,00	-	-	11.607.100,00	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FAZENDA, 27/Mar/2017, 10h e 30m.

CARLOS ROBERTO BUENO
Prefeito Municipal

ELAINE AP CAPRIOLI TONELI
Contador CRC 1SP255903/O-1

LUIZ H. DIAS TEIXEIRA
Resp.p/Controle Interno