

Prefeitura Municipal de Candido Mota-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: 6º Bimestre / 2017

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(a)	(b)	(b/a)	(c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	97.147.500,00	97.147.500,00	18.863.106,97	19,42	102.976.868,12	106,00	-5.829.368,12
RECEITA CORRENTE	97.147.500,00	97.147.500,00	18.073.841,56	18,60	99.721.554,65	102,65	-2.574.054,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.729.000,00	8.729.000,00	1.421.183,15	16,28	8.966.283,81	102,72	-237.283,81
IMPOSTOS	7.292.000,00	7.292.000,00	1.255.517,53	17,22	7.409.206,64	101,61	-117.206,64
TAXAS	1.437.000,00	1.437.000,00	165.665,62	11,53	1.557.077,17	108,36	-120.077,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.922.000,00	4.922.000,00	817.951,24	16,62	4.008.859,26	81,45	913.140,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.424.000,00	3.424.000,00	596.971,32	17,43	2.715.241,27	79,30	708.758,73
CONT. CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM. PÚBL.	1.498.000,00	1.498.000,00	220.979,92	14,75	1.293.617,99	86,36	204.382,01
RECEITA PATRIMONIAL	7.773.400,00	7.773.400,00	867.726,63	11,16	7.503.478,76	96,53	269.921,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.756.600,00	7.756.600,00	864.926,53	11,15	7.485.876,57	96,51	270.723,43
RECEITA DE CONS. PER.	16.800,00	16.800,00	2.800,10	16,67	17.602,19	104,77	-802,19
RECEITA DE SERVIÇOS	5.818.600,00	5.818.600,00	1.035.487,20	17,80	5.588.112,72	96,04	230.487,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.930.500,00	59.930.500,00	11.161.775,10	18,62	62.947.552,83	105,03	-3.017.052,83
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	59.084.200,00	59.084.200,00	10.894.363,65	18,44	61.733.204,59	104,48	-2.649.004,59
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	-	-	19.407,64	-	-19.407,64
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	846.300,00	846.300,00	262.411,45	31,01	1.189.940,60	140,61	-343.640,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.974.000,00	9.974.000,00	2.769.718,24	27,77	10.707.267,27	107,35	-733.267,27
MULTAS E JUROS DE MORA	326.600,00	326.600,00	98.783,87	30,25	490.816,22	150,28	-164.216,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.600,00	165.600,00	66.918,41	40,41	296.589,78	179,10	-130.989,78
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.067.000,00	1.067.000,00	686.333,10	64,32	1.783.629,96	167,16	-716.629,96
RECEITAS DEC. APORTES PER. P/AMORZ. DE DÉFICIT	7.581.000,00	7.581.000,00	1.631.834,58	21,53	7.063.337,86	93,17	517.662,14
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	833.800,00	833.800,00	285.848,28	34,28	1.072.893,45	128,68	-239.093,45
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	789.265,41	-	3.255.313,47	-	-3.255.313,47

Prefeitura Municipal de Candido Mota-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: 6º Bimestre / 2017

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

						Em Reais
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	789.265,41	-	3.255.313,47	-
						-3.255.313,47

Prefeitura Municipal de Candido Mota-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: 6º 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)	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	120.000,00	-	319.230,00	-	-319.230,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	669.265,41	-	2.936.083,47	-	-2.936.083,47
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	4.456.500,00	4.456.500,00	962.938,35	21,61	4.531.172,66	101,68	-74.672,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	101.604.000,00	101.604.000,00	19.826.045,32	19,51	107.508.040,78	105,81	-5.904.040,78
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	19.826.045,32	19,51	107.508.040,78	105,81	-5.904.040,78
DÉFICIT(VI)					-		
TOTAL(VII)=(V+VI)	101.604.000,00	101.604.000,00	19.826.045,32	19,51	107.508.040,78	105,81	-5.904.040,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	2.514.791,52	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	2.514.791,52	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Candido Mota-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: 6º 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 (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		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	76.417.700,00	83.676.301,65	15.098.549,22	78.594.927,11	5.081.374,54	16.864.530,89	77.976.857,04	5.699.444,61	77.976.857,04	618.070,07
DESPESAS CORRENTES	75.685.700,00	81.969.119,52	14.931.050,34	77.929.987,27	4.039.132,25	16.812.186,89	77.663.880,20	4.305.239,32	77.663.880,20	266.107,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.379.400,00	49.087.073,00	10.781.458,12	47.362.290,63	1.724.782,37	10.781.458,12	47.362.290,63	1.724.782,37	47.362.290,63	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.306.300,00	32.882.046,52	4.149.592,22	30.567.696,64	2.314.349,88	6.030.728,77	30.301.589,57	2.580.456,95	30.301.589,57	266.107,07
DESPESAS DE CAPITAL	427.000,00	1.602.182,13	167.498,88	664.939,84	937.242,29	52.344,00	312.976,84	1.289.205,29	312.976,84	351.963,00
INVESTIMENTOS	422.700,00	1.602.182,13	167.498,88	664.939,84	937.242,29	52.344,00	312.976,84	1.289.205,29	312.976,84	351.963,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	305.000,00	105.000,00	-	-	105.000,00	-	-	105.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	13.579.200,00	13.435.734,00	2.899.618,19	13.205.639,51	230.094,49	2.902.027,25	13.205.639,51	230.094,49	13.205.639,51	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	89.996.900,00	97.112.035,65	17.998.167,41	91.800.566,62	5.311.469,03	19.766.558,14	91.182.496,55	5.929.539,10	91.182.496,55	618.070,07
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	97.112.035,65	17.998.167,41	91.800.566,62	5.311.469,03	19.766.558,14	91.182.496,55	5.929.539,10	91.182.496,55	618.070,07
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	15.707.474,16	-	-	15.707.474,16	-	16.325.544,23	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	89.996.900,00	97.112.035,65	17.998.167,41	107.508.040,78	-	19.766.558,14	106.889.970,71	-	107.508.040,78	618.070,07
RESERVA DO RPPS	11.607.100,00	9.979.100,00	-	-	9.979.100,00	-	-	9.979.100,00	-	-

Prefeitura Municipal de Candido Mota-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: 6º Bimestre / 2017

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.456.500,00	4.456.500,00	962.938,35	21,61	4.531.172,66	101,68	-74.672,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM.	4.449.100,00	4.449.100,00	961.101,40	21,60	4.522.678,62	101,65	-73.578,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENT.	4.449.100,00	4.449.100,00	961.101,40	21,60	4.522.678,62	101,65	-73.578,62
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.400,00	7.400,00	1.836,95	24,82	8.494,04	114,78	-1.094,04
TOTAL	4.456.500,00	4.456.500,00	962.938,35	21,61	4.531.172,66	101,68	-74.672,66

Prefeitura Municipal de Candido Mota-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: 6º Bimestre / 2017

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

REO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)					Em Reais					
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		PAGAS ATÉ O BIMESTRE	A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(d)	(e)								
DESPESAS CORRENTES	12.430.400,00	12.360.994,00	2.719.111,61	12.130.902,88	230.091,12	2.721.520,67	12.130.902,88	230.091,12	12.130.902,88	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.024.700,00	12.045.084,00	2.659.828,18	11.816.613,24	228.470,76	2.659.828,18	11.816.613,24	228.470,76	11.816.613,24	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	387.200,00	304.000,00	60.036,07	303.930,75	69,25	60.036,07	303.930,75	69,25	303.930,75	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.500,00	11.910,00	-752,64	10.358,89	1.551,11	1.656,42	10.358,89	1.551,11	10.358,89	-
DESPESAS DE CAPITAL	1.148.800,00	1.074.740,00	180.506,58	1.074.736,63	3,37	180.506,58	1.074.736,63	3,37	1.074.736,63	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.148.800,00	1.074.740,00	180.506,58	1.074.736,63	3,37	180.506,58	1.074.736,63	3,37	1.074.736,63	-
TOTAL	13.579.200,00	13.435.734,00	2.899.618,19	13.205.639,51	230.094,49	2.902.027,25	13.205.639,51	230.094,49	13.205.639,51	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FAZENDA, 29/Jan/2018, 09h e 03m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

CARLOS ROBERTO BUENO
Prefeito Municipal

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

LUIZ H. DIAS TEIXEIRA
Resp.p/Controle Interno