

Prefeitura Municipal de Candido Mota-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Período: 4º 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	16.376.585,48	16,86	67.315.087,45	69,29	29.832.412,55
RECEITA CORRENTE	97.147.500,00	97.147.500,00	16.376.585,48	16,86	66.386.124,94	68,34	30.761.375,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.729.000,00	8.729.000,00	1.181.228,11	13,53	6.518.451,39	74,68	2.210.548,61
IMPOSTOS	7.292.000,00	7.292.000,00	1.030.074,10	14,13	5.255.405,36	72,07	2.036.594,64
TAXAS	1.437.000,00	1.437.000,00	151.154,01	10,52	1.263.046,03	87,89	173.953,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.922.000,00	4.922.000,00	609.566,25	12,38	2.618.233,28	53,19	2.303.766,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.424.000,00	3.424.000,00	417.480,22	12,19	1.748.187,33	51,06	1.675.812,67
CONT. CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM. PÚB.	1.498.000,00	1.498.000,00	192.086,03	12,82	870.045,95	58,08	627.954,05
RECEITA PATRIMONIAL	7.773.400,00	7.773.400,00	1.952.839,00	25,12	5.541.189,90	71,28	2.232.210,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.756.600,00	7.756.600,00	1.949.524,13	25,13	5.529.187,91	71,28	2.227.412,09
RECEITA DE CONS. PER.	16.800,00	16.800,00	3.314,87	19,73	12.001,99	71,44	4.798,01
RECEITA DE SERVIÇOS	5.818.600,00	5.818.600,00	914.020,28	15,71	3.579.256,12	61,51	2.239.343,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.930.500,00	59.930.500,00	10.243.365,22	17,09	41.764.884,61	69,69	18.165.615,39
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	59.084.200,00	59.084.200,00	10.142.909,58	17,17	40.980.042,97	69,36	18.104.157,03
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	19.407,64	-	19.407,64	-	-19.407,64
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	846.300,00	846.300,00	81.048,00	9,58	765.434,00	90,44	80.866,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.974.000,00	9.974.000,00	1.475.566,62	14,79	6.364.109,64	63,81	3.609.890,36
MULTAS E JUROS DE MORA	326.600,00	326.600,00	84.943,45	26,01	327.499,41	100,28	-899,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.600,00	165.600,00	36.500,61	22,04	125.070,86	75,53	40.529,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.067.000,00	1.067.000,00	128.307,13	12,03	934.168,03	87,55	132.831,97
RECEITAS DEC. APORTES PER. P/AMORZ. DE DÉFICIT ATU	7.581.000,00	7.581.000,00	1.101.982,96	14,54	4.335.834,77	57,19	3.245.165,23
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	833.800,00	833.800,00	123.832,47	14,85	641.536,57	76,94	192.263,43
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	928.962,51	-	-928.962,51
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	928.962,51	-	-928.962,51
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	199.230,00	-	-199.230,00

Prefeitura Municipal de Candido Mota-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Período: 4º 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 DE CONVÊNIOS	-	-	-	-	729.732,51	-	-729.732,51
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	4.456.500,00	4.456.500,00	707.145,33	15,87	2.921.794,75	65,56	1.534.705,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	101.604.000,00	101.604.000,00	17.083.730,81	16,81	70.236.882,20	69,13	31.367.117,80
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	17.083.730,81	16,81	70.236.882,20	69,13	31.367.117,80
DÉFICIT(VI)					-		
TOTAL(VII)=(V+VI)	101.604.000,00	101.604.000,00	17.083.730,81	16,81	70.236.882,20	69,13	31.367.117,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.990.623,51	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	1.990.623,51	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Candido Mota-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Período: 4º Bimestre / 2017

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No	Até o		No	Até o		
			Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre		
				(f)		(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	76.417.700,00	78.874.827,02	11.540.614,61	51.760.913,29	27.113.913,73	12.527.312,21	48.272.138,23	30.602.688,79	47.858.902,11
DESPESAS CORRENTES	75.685.700,00	77.692.689,02	11.526.602,61	51.603.823,10	26.088.865,92	12.500.187,84	48.129.441,86	29.563.247,16	47.716.205,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.379.400,00	46.429.100,00	7.362.073,71	28.789.113,14	17.639.986,86	7.362.073,71	28.789.113,14	17.639.986,86	28.707.285,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.306.300,00	31.263.589,02	4.164.528,90	22.814.709,96	8.448.879,06	5.138.114,13	19.340.328,72	11.923.260,30	19.008.919,99
DESPESAS DE CAPITAL	427.000,00	877.138,00	14.012,00	157.090,19	720.047,81	27.124,37	142.696,37	734.441,63	142.696,37
INVESTIMENTOS	422.700,00	872.838,00	14.012,00	157.090,19	715.747,81	27.124,37	142.696,37	730.141,63	142.696,37
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	13.877.420,00	2.067.342,52	8.242.790,12	5.634.629,88	2.068.393,00	8.239.248,66	5.638.171,34	8.239.221,61
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	89.996.900,00	92.752.247,02	13.607.957,13	60.003.703,41	32.748.543,61	14.595.705,21	56.511.386,89	36.240.860,13	56.098.123,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	89.996.900,00	92.752.247,02	13.607.957,13	60.003.703,41	32.748.543,61	14.595.705,21	56.511.386,89	36.240.860,13	56.098.123,72
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	13.725.495,31	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	89.996.900,00	92.752.247,02	13.607.957,13	60.003.703,41	32.748.543,61	14.595.705,21	70.236.882,20	36.240.860,13	56.098.123,72
RESERVA DO RPPS	11.607.100,00	11.607.100,00	-	-	11.607.100,00	-	-	11.607.100,00	-

Prefeitura Municipal de Candido Mota-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Período: 4º 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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.456.500,00	4.456.500,00	707.145,33	15,87	2.921.794,75	65,56	1.534.705,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM.	4.449.100,00	4.449.100,00	705.721,67	15,86	2.916.607,09	65,56	1.532.492,91
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENT.	4.449.100,00	4.449.100,00	705.721,67	15,86	2.916.607,09	65,56	1.532.492,91
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.400,00	7.400,00	1.423,66	19,24	5.187,66	70,10	2.212,34
TOTAL	4.456.500,00	4.456.500,00	707.145,33	15,87	2.921.794,75	65,56	1.534.705,25

Prefeitura Municipal de Candido Mota-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Período: 4º Bimestre / 2017

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

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	12.430.400,00	12.728.620,00	1.887.853,45	7.528.542,08	5.200.077,92	1.888.903,93	7.525.000,62	5.203.619,38	7.524.973,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.024.700,00	12.323.820,00	1.834.355,00	7.330.097,24	4.993.722,76	1.834.355,00	7.330.097,24	4.993.722,76	7.330.097,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	387.200,00	387.200,00	52.516,92	187.633,31	199.566,69	52.516,92	187.633,31	199.566,69	187.633,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.500,00	17.600,00	981,53	10.811,53	6.788,47	2.032,01	7.270,07	10.329,93	7.243,02
DESPESAS DE CAPITAL	1.148.800,00	1.148.800,00	179.489,07	714.248,04	434.551,96	179.489,07	714.248,04	434.551,96	714.248,04
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.148.800,00	1.148.800,00	179.489,07	714.248,04	434.551,96	179.489,07	714.248,04	434.551,96	714.248,04
TOTAL	13.579.200,00	13.877.420,00	2.067.342,52	8.242.790,12	5.634.629,88	2.068.393,00	8.239.248,66	5.638.171,34	8.239.221,61

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FAZENDA, 20/Set/2017, 14h e 22m.

CARLOS ROBERTO BUENO
Prefeito Municipal

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

LUIZ H. DIAS TEIXEIRA
Resp.p/Controle Interno