

Prefeitura Municipal de Candido Mota-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: 1º Bimestre / 2018

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

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)	102.640.400,00	102.640.400,00	16.616.696,72	16,19	16.616.696,72	16,19	86.023.703,28
Receitas Correntes	97.633.700,00	97.633.700,00	16.616.696,72	17,02	16.616.696,72	17,02	81.017.003,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.889.900,00	11.889.900,00	1.212.306,62	10,20	1.212.306,62	10,20	10.677.593,38
Impostos	9.494.100,00	9.494.100,00	991.347,98	10,44	991.347,98	10,44	8.502.752,02
Taxas	2.395.800,00	2.395.800,00	220.958,64	9,22	220.958,64	9,22	2.174.841,36
Contribuições	4.673.300,00	4.673.300,00	715.114,24	15,30	715.114,24	15,30	3.958.185,76
Contribuições Sociais	3.173.300,00	3.173.300,00	478.445,87	15,08	478.445,87	15,08	2.694.854,13
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	236.668,37	15,78	236.668,37	15,78	1.263.331,63
Receita Patrimonial	8.505.500,00	8.505.500,00	1.547.992,63	18,20	1.547.992,63	18,20	6.957.507,37
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.600,00	18.600,00	2.100,05	11,29	2.100,05	11,29	16.499,95
Valores Mobiliários	8.486.900,00	8.486.900,00	1.545.892,58	18,22	1.545.892,58	18,22	6.941.007,42
Receita de Serviços	6.505.200,00	6.505.200,00	453.549,64	6,97	453.549,64	6,97	6.051.650,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.185.700,00	6.185.700,00	428.772,47	6,93	428.772,47	6,93	5.756.927,53
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	267.300,00	267.300,00	24.777,17	9,27	24.777,17	9,27	242.522,83
Outros Serviços	52.200,00	52.200,00	-	-	-	-	52.200,00
Transferências Correntes	65.425.400,00	65.425.400,00	12.590.921,94	19,24	12.590.921,94	19,24	52.834.478,06
Transferências da União e de suas Entidades	25.480.100,00	25.480.100,00	4.500.696,98	17,66	4.500.696,98	17,66	20.979.403,02
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	28.602.800,00	28.602.800,00	5.724.471,92	20,01	5.724.471,92	20,01	22.878.328,08
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.342.500,00	11.342.500,00	2.365.753,04	20,86	2.365.753,04	20,86	8.976.746,96
Outras Receitas Correntes	634.400,00	634.400,00	96.811,65	15,26	96.811,65	15,26	537.588,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.300,00	17.300,00	6.827,78	39,47	6.827,78	39,47	10.472,22
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	183.600,00	183.600,00	31.339,22	17,07	31.339,22	17,07	152.260,78
Demais Receitas Correntes	433.500,00	433.500,00	58.644,65	13,53	58.644,65	13,53	374.855,35
Receitas de Capital	5.006.700,00	5.006.700,00	-	-	-	-	5.006.700,00
Transferências de Capital	5.006.700,00	5.006.700,00	-	-	-	-	5.006.700,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.403.200,00	3.403.200,00	-	-	-	-	3.403.200,00
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	1.603.500,00	1.603.500,00	-	-	-	-	1.603.500,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	14.412.700,00	14.412.700,00	2.141.404,95	14,86	2.141.404,95	14,86	12.271.295,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	117.053.100,00	117.053.100,00	18.758.101,67	16,03	18.758.101,67	16,03	98.294.998,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	117.053.100,00	117.053.100,00	18.758.101,67	16,03	18.758.101,67	16,03	98.294.998,33
DÉFICIT (VI) ¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	117.053.100,00	117.053.100,00	18.758.101,67	16,03	18.758.101,67	16,03	98.294.998,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	22.740,00	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	22.740,00	-	-

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-			
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	89.426.700,00	89.449.440,00	22.745.631,39	22.745.631,39	66.703.808,61	11.630.357,48	11.630.357,48	77.819.082,52	11.232.206,77	-
DESPESAS CORRENTES	82.453.600,00	82.536.140,00	18.067.890,47	18.067.890,47	64.468.249,53	11.194.486,66	11.194.486,66	71.341.653,34	10.796.335,95	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.523.300,00	50.528.300,00	7.250.684,96	7.250.684,96	43.277.615,04	7.250.684,96	7.250.684,96	43.277.615,04	7.196.636,92	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.930.300,00	32.007.840,00	10.817.205,51	10.817.205,51	21.190.634,49	3.943.801,70	3.943.801,70	28.064.038,30	3.599.699,03	-
DESPESAS DE CAPITAL	6.693.800,00	6.684.000,00	4.677.740,92	4.677.740,92	2.006.259,08	435.870,82	435.870,82	6.248.129,18	435.870,82	-
INVESTIMENTOS	6.488.800,00	6.479.000,00	4.677.740,92	4.677.740,92	1.801.259,08	435.870,82	435.870,82	6.043.129,18	435.870,82	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	205.000,00	205.000,00	-	-	205.000,00	-	-	205.000,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	279.300,00	229.300,00	-	-	229.300,00	-	-	229.300,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	14.373.600,00	14.373.600,00	2.327.749,14	2.327.749,14	12.045.850,86	2.322.264,88	2.322.264,88	12.051.335,12	2.322.264,88	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	103.800.300,00	103.823.040,00	25.073.380,53	25.073.380,53	78.749.659,47	13.952.622,36	13.952.622,36	89.870.417,64	13.554.471,65	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	103.800.300,00	103.823.040,00	25.073.380,53	25.073.380,53	78.749.659,47	13.952.622,36	13.952.622,36	89.870.417,64	13.554.471,65	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.805.479,31	-	5.203.630,02	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	103.800.300,00	103.823.040,00	25.073.380,53	25.073.380,53	-	13.952.622,36	18.758.101,67	-	18.758.101,67	-
RESERVA DO RPPS	13.252.800,00	13.252.800,00	-	-	13.252.800,00	-	-	13.252.800,00	-	-
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)	14.412.700,00	14.412.700,00	2.141.404,95	14,86	2.141.404,95	-	12.271.295,05			
Receitas Correntes Intraorçamentárias	14.412.700,00	14.412.700,00	2.141.404,95	14,86	2.141.404,95	-	12.271.295,05			
Contribuições	14.404.300,00	14.404.300,00	2.140.584,91	14,86	2.140.584,91	-	12.263.715,09			
Contribuições Sociais	14.404.300,00	14.404.300,00	2.140.584,91	14,86	2.140.584,91	-	12.263.715,09			
Receita de Serviços	8.400,00	8.400,00	820,04	9,76	820,04	-	7.579,96			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.400,00	8.400,00	820,04	9,76	820,04	-	7.579,96			
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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	14.373.600,00	14.373.600,00	2.327.749,14	2.327.749,14	12.045.850,86	2.322.264,88	2.322.264,88	12.051.335,12	2.322.264,88	-
DESPESAS CORRENTES	13.518.600,00	13.518.600,00	2.145.688,57	2.145.688,57	11.372.911,43	2.140.204,31	2.140.204,31	11.378.395,69	2.140.204,31	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.141.000,00	5.141.000,00	783.235,61	783.235,61	4.357.764,39	783.235,61	783.235,61	4.357.764,39	783.235,61	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	350.000,00	64.194,98	64.194,98	285.805,02	64.194,98	64.194,98	285.805,02	64.194,98	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.027.600,00	8.027.600,00	1.298.257,98	1.298.257,98	6.729.342,02	1.292.773,72	1.292.773,72	6.734.826,28	1.292.773,72	-
DESPESAS DE CAPITAL	855.000,00	855.000,00	182.060,57	182.060,57	672.939,43	182.060,57	182.060,57	672.939,43	182.060,57	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	855.000,00	855.000,00	182.060,57	182.060,57	672.939,43	182.060,57	182.060,57	672.939,43	182.060,57	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FAZENDA, 26/Mar/2018, 14h e 38m.

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.

CARLOS ROBERTO BUENO
Prefeito Municipal

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

LUIZ H. DIAS TEIXEIRA
Resp.p/Controle Interno