

**Prefeitura Municipal de Salto Grande-SP**

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Junho 2018/Bimestre Maio-Junho

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)                | 27.500.000,00    | 27.500.000,00           | 5.657.338,40        | 20,57   | 15.411.358,45      | 56,04   | 12.088.641,55 |
| Receitas Correntes                                      | 27.500.000,00    | 27.500.000,00           | 5.290.243,40        | 19,24   | 15.044.263,45      | 54,71   | 12.455.736,55 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria             | 3.472.000,00     | 3.472.000,00            | 456.396,90          | 13,15   | 1.982.421,37       | 57,10   | 1.489.578,63  |
| Impostos  | 2.781.000,00     | 2.781.000,00            | 409.917,54          | 14,74   | 1.805.148,77       | 64,91   | 975.851,23    |
| Taxas   | 691.000,00       | 691.000,00              | 46.479,36           | 6,73    | 177.272,60         | 25,65   | 513.727,40    |
| Receita Patrimonial                                     | 100.000,00       | 100.000,00              | 2.874,89            | 2,87    | 7.167,06           | 7,17    | 92.832,94     |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado          | 10.000,00        | 10.000,00               | 2.087,04            | 20,87   | 4.640,70           | 46,41   | 5.359,30      |
| Valores Mobiliários                                     | 90.000,00        | 90.000,00               | 787,85              | 0,88    | 2.526,36           | 2,81    | 87.473,64     |
| Receita de Serviços                                     | 1.060.000,00     | 1.060.000,00            | 299.890,17          | 28,29   | 833.721,69         | 78,65   | 226.278,31    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais            | 984.000,00       | 984.000,00              | 285.779,34          | 29,04   | 803.675,07         | 81,67   | 180.324,93    |
| Outros Serviços   | 76.000,00        | 76.000,00               | 14.110,83           | 18,57   | 30.046,62          | 39,54   | 45.953,38     |
| Transferências Correntes                                | 22.848.000,00    | 22.848.000,00           | 4.526.622,17        | 19,81   | 12.213.594,80      | 53,46   | 10.634.405,20 |
| Transferências da União e de suas Entidades             | 11.226.000,00    | 11.226.000,00           | 2.407.740,13        | 21,45   | 5.969.906,40       | 53,18   | 5.256.093,60  |
| Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades  | 7.022.000,00     | 7.022.000,00            | 1.313.479,37        | 18,71   | 3.857.055,45       | 54,93   | 3.164.944,55  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas          | 4.600.000,00     | 4.600.000,00            | 805.402,67          | 17,51   | 2.386.632,95       | 51,88   | 2.213.367,05  |
| Outras Receitas Correntes                               | 20.000,00        | 20.000,00               | 4.459,27            | 22,30   | 7.358,53           | 36,79   | 12.641,47     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos             | 15.000,00        | 15.000,00               | 3.978,48            | 26,52   | 6.611,30           | 44,08   | 8.388,70      |
| Demais Receitas Correntes                               | 5.000,00         | 5.000,00                | 480,79              | 9,62    | 747,23             | 14,94   | 4.252,77      |
| Receitas de Capital                                     | -                | -                       | 367.095,00          | -       | 367.095,00         | -       | (367.095,00)  |
| Transferências de Capital                               | -                | -                       | 367.095,00          | -       | 367.095,00         | -       | (367.095,00)  |
| Transferências da União e de suas Entidades             | -                | -                       | 367.095,00          | -       | 367.095,00         | -       | (367.095,00)  |
| RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)                      | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                  | 27.500.000,00    | 27.500.000,00           | 5.657.338,40        | 20,57   | 15.411.358,45      | 56,04   | 12.088.641,55 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)             | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                  | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                  | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)           | 27.500.000,00    | 27.500.000,00           | 5.657.338,40        | 20,57   | 15.411.358,45      | 56,04   | 12.088.641,55 |
| DÉFICIT (VI)¹   | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                  | 27.500.000,00    | 27.500.000,00           | 5.657.338,40        | 20,57   | 15.411.358,45      | 56,04   | 12.088.641,55 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| 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 (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
|   |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                 |                                   |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 27.500.000,00       | 30.586.569,20          | 6.409.383,16        | 16.966.039,53      | 13.620.529,67   | 4.676.659,19        | 13.379.583,38      | 17.206.985,82   | 12.573.070,27                     | -   |
| DESPESAS CORRENTES                          | 26.402.000,00       | 26.689.531,06          | 4.823.729,12        | 14.094.684,06      | 12.594.847,00   | 4.385.365,70        | 12.944.952,93      | 13.744.578,13   | 12.267.062,96                     | -   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 12.684.000,00       | 12.694.929,93          | 2.551.985,00        | 6.918.788,80       | 5.776.141,13    | 2.211.371,00        | 6.578.174,80       | 6.116.755,13    | 6.340.980,57                      | -   |

| 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
|  |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                 |                                   |   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 13.718.000,00       | 13.994.601,13          | 2.271.744,12        | 7.175.895,26       | 6.818.705,87    | 2.173.994,70        | 6.366.778,13       | 7.627.823,00    | 5.926.102,39                      | -   |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 891.000,00          | 3.897.038,14           | 1.585.654,04        | 2.871.355,47       | 1.025.682,67    | 291.293,49          | 434.630,45         | 3.462.407,69    | 306.007,31                        | -   |
| INVESTIMENTOS                                | 341.000,00          | 3.351.638,14           | 1.553.080,39        | 2.749.025,65       | 602.612,49      | 258.719,84          | 312.300,63         | 3.039.337,51    | 183.677,49                        | -   |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA      | 550.000,00          | 545.400,00             | 32.573,65           | 122.329,82         | 423.070,18      | 32.573,65           | 122.329,82         | 423.070,18      | 122.329,82                        | -   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 207.000,00          | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)           | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 27.500.000,00       | 30.586.569,20          | 6.409.383,16        | 16.966.039,53      | 13.620.529,67   | 4.676.659,19        | 13.379.583,38      | 17.206.985,82   | 12.573.070,27                     | -   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| Amortização da Dívida Interna                | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| Amortização da Dívida Externa                | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 27.500.000,00       | 30.586.569,20          | 6.409.383,16        | 16.966.039,53      | 13.620.529,67   | 4.676.659,19        | 13.379.583,38      | 17.206.985,82   | 12.573.070,27                     | -   |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | 2.031.775,07       | -               | 2.838.288,18                      | -   |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 27.500.000,00       | 30.586.569,20          | 6.409.383,16        | 16.966.039,53      | -               | 4.676.659,19        | 15.411.358,45      | 17.206.985,82   | 15.411.358,45                     | -   |
| RESERVA DO RPPS                              | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |

| 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) | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -           |

| 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 (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
|                                    |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                 |                                   |   |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 | -   |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, 27/Jul/2018, 15h e 16m.

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.

João Carlos Ribeiro  
Prefeito Municipal

Sebastião da Silva  
CRC1SP113233/O-6

Vânia Cristina Antonângelo Nogueira  
Responsável p/ Controle Interno