

Prefeitura Municipal de Salto Grande-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

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	5.216.474,13	18,97	25.349.399,00	92,18	2.150.601,00
Receitas Correntes	27.500.000,00	27.500.000,00	4.290.640,55	15,60	24.056.470,42	87,48	3.443.529,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.472.000,00	3.472.000,00	420.155,77	12,10	2.922.087,28	84,16	549.912,72
Impostos	2.781.000,00	2.781.000,00	380.463,37	13,68	2.658.350,01	95,59	122.649,99
Taxas	691.000,00	691.000,00	39.692,40	5,74	263.737,27	38,17	427.262,73
Receita Patrimonial	100.000,00	100.000,00	5.478,28	5,48	15.788,37	15,79	84.211,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	10.000,00	1.666,20	16,66	8.472,06	84,72	1.527,94
Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	3.812,08	4,24	7.316,31	8,13	82.683,69
Receita de Serviços	1.060.000,00	1.060.000,00	312.328,08	29,46	1.471.999,33	138,87	(411.999,33)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	984.000,00	984.000,00	295.359,98	30,02	1.413.174,60	143,62	(429.174,60)
Outros Serviços	76.000,00	76.000,00	16.968,10	22,33	58.824,73	77,40	17.175,27
Transferências Correntes	22.848.000,00	22.848.000,00	3.546.285,76	15,52	19.631.126,99	85,92	3.216.873,01
Transferências da União e de suas Entidades	11.226.000,00	11.226.000,00	1.498.744,60	13,35	9.315.861,58	82,98	1.910.138,42
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	7.022.000,00	7.022.000,00	1.279.467,14	18,22	6.428.244,29	91,54	593.755,71
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.600.000,00	4.600.000,00	768.074,02	16,70	3.887.021,12	84,50	712.978,88
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	6.392,66	31,96	15.468,45	77,34	4.531,55
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	3.129,39	20,86	11.318,49	75,46	3.681,51
Demais Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	3.263,27	65,27	4.149,96	83,00	850,04
Receitas de Capital	-	-	925.833,58	-	1.292.928,58	-	(1.292.928,58)
Alienação de Bens	-	-	21.616,20	-	21.616,20	-	(21.616,20)
Alienação de Bens Móveis	-	-	21.616,20	-	21.616,20	-	(21.616,20)
Transferências de Capital	-	-	904.217,38	-	1.271.312,38	-	(1.271.312,38)
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	348.012,00	-	715.107,00	-	(715.107,00)
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	-	-	556.205,38	-	556.205,38	-	(556.205,38)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.500.000,00	27.500.000,00	5.216.474,13	18,97	25.349.399,00	92,18	2.150.601,00
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	5.216.474,13	18,97	25.349.399,00	92,18	2.150.601,00
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.500.000,00	27.500.000,00	5.216.474,13	18,97	25.349.399,00	92,18	2.150.601,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

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	31.396.201,12	5.003.345,56	26.800.025,03	4.596.176,09	4.954.009,74	23.487.797,89	7.908.403,23	22.668.008,52	-
DESPESAS CORRENTES	26.402.000,00	27.441.074,79	4.494.377,69	23.159.594,65	4.281.480,14	4.338.708,31	21.779.479,65	5.661.595,14	20.965.186,65	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.684.000,00	13.211.829,93	2.248.256,16	11.447.800,51	1.764.029,42	2.248.256,16	11.107.186,51	2.104.643,42	10.830.355,14	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.718.000,00	14.229.244,86	2.246.121,53	11.711.794,14	2.517.450,72	2.090.452,15	10.672.293,14	3.556.951,72	10.134.831,51	-
DESPESAS DE CAPITAL	891.000,00	3.955.126,33	508.967,87	3.640.430,38	314.695,95	615.301,43	1.708.318,24	2.246.808,09	1.702.821,87	-
INVESTIMENTOS	341.000,00	3.379.726,33	357.611,37	3.110.015,20	269.711,13	460.154,93	1.177.903,06	2.201.823,27	1.172.406,69	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	550.000,00	575.400,00	151.356,50	530.415,18	44.984,82	155.146,50	530.415,18	44.984,82	530.415,18	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	207.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.500.000,00	31.396.201,12	5.003.345,56	26.800.025,03	4.596.176,09	4.954.009,74	23.487.797,89	7.908.403,23	22.668.008,52	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	27.500.000,00	31.396.201,12	5.003.345,56	26.800.025,03	4.596.176,09	4.954.009,74	23.487.797,89	7.908.403,23	22.668.008,52	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.861.601,11	-	2.681.390,48	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.500.000,00	31.396.201,12	5.003.345,56	26.800.025,03	-	4.954.009,74	25.349.399,00	7.908.403,23	25.349.399,00	-
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, 28/Nov/2018, 16h e 11m.

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
CRC1SP143233/O-6

Michele A.G. Cesário
Responsável p/ Controle Interno