

MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2018

RREO - Anexo I (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) | 169.349.300,00 | 169.349.300,00 | 31.090.154,46 | 18,36% | 183.772.050,36 | 108,52% | - 14.422.750,36 |
| RECEITAS CORRENTES | 169.297.700,00 | 169.297.700,00 | 30.194.433,65 | 17,84% | 179.066.195,54 | 105,77% | - 9.768.495,54 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 59.749.800,00 | 59.749.800,00 | 10.582.843,85 | 17,71% | 67.937.911,86 | 113,70% | 8.188.111,86 |
| Impostos | 57.810.300,00 | 57.810.300,00 | 9.688.507,81 | 16,76% | 63.603.623,85 | 110,02% | 5.793.323,85 |
| Taxas | 1.938.400,00 | 1.938.400,00 | 894.199,19 | 46,13% | 4.327.333,10 | 223,24% | 2.388.933,10 |
| Contribuição de Melhoria | 1.100,00 | 1.100,00 | 136,85 | 12,44% | 6.954,91 | 632,26% | 5.854,91 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 426.460,57 | 21,32% | 2.026.888,17 | 101,34% | 26.888,17 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 426.460,57 | 21,32% | 2.026.888,17 | 101,34% | 26.888,17 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.594.600,00 | 1.594.600,00 | 222.674,23 | 13,96% | 4.242.320,37 | 266,04% | 2.647.720,37 |
| Valores Mobiliários | 794.000,00 | 794.000,00 | 207.807,59 | 26,17% | 864.868,42 | 108,93% | 70.868,42 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 800.600,00 | 800.600,00 | 14.866,64 | 1,86% | 3.377.451,95 | 421,87% | 2.576.851,95 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 100,00 | 100,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 100,00 |
| Outros Serviços | 100,00 | 100,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 100,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 104.041.600,00 | 104.041.600,00 | 18.413.295,82 | 17,70% | 102.304.212,22 | 98,33% | 1.737.387,78 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 41.344.100,00 | 41.344.100,00 | 6.715.281,66 | 16,24% | 40.452.378,92 | 97,84% | 891.721,08 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 27.177.100,00 | 27.177.100,00 | 5.191.031,98 | 19,10% | 28.966.872,53 | 106,59% | 1.789.772,53 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 10,00% | 48.000,00 | 240,00% | 28.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 300,00 | 300,00 | 19.886,55 | 6628,85% | 19.886,55 | 6628,85% | 19.586,55 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 35.500.000,00 | 35.500.000,00 | 6.485.095,63 | 18,27% | 32.817.074,22 | 92,44% | 2.682.925,78 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 100,00 | 100,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 100,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.911.600,00 | 1.911.600,00 | 549.159,18 | 28,73% | 2.554.862,92 | 133,65% | 643.262,92 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.901.000,00 | 1.901.000,00 | 450.830,56 | 23,72% | 1.986.820,99 | 104,51% | 85.820,99 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 400,00 | 400,00 | 74.197,65 | 18549,41% | 323.787,05 | 80946,76% | 323.387,05 |
| Demais Receitas Correntes | 10.200,00 | 10.200,00 | 24.130,97 | 236,58% | 244.254,88 | 2394,66% | 234.054,88 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 51.600,00 | 51.600,00 | 895.720,81 | 1735,89% | 4.705.854,82 | 9119,87% | 4.654.254,82 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 300,00 | 300,00 | - | 0,00% | 1.205.935,84 | 401978,61% | 1.205.635,84 |
| Alienação de Bens Móveis | 100,00 | 100,00 | - | 0,00% | - | 0,00% | 100,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 200,00 | 200,00 | - | 0,00% | 1.205.935,84 | 602967,92% | 1.205.735,84 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 21.200,00 | 21.200,00 | 887.566,07 | 4186,63% | 3.462.000,59 | 16330,19% | 3.440.800,59 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 800,00 | 800,00 | 276.369,00 | 34546,13% | 2.402.303,52 | 300287,94% | 2.401.503,52 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 20.400,00 | 20.400,00 | 611.197,07 | 2996,06% | 1.059.697,07 | 5194,59% | 1.039.297,07 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 30.100,00 | 30.100,00 | 8.154,74 | 27,09% | 37.918,39 | 125,97% | 7.818,39 |
| Demais Receitas de Capital | 30.100,00 | 30.100,00 | 8.154,74 | 27,09% | 37.918,39 | 125,97% | 7.818,39 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 169.349.300,00 | 169.349.300,00 | 31.090.154,46 | 18,36% | 183.772.050,36 | 108,52% | - 14.422.750,36 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 169.349.300,00 | 169.349.300,00 | 31.090.154,46 | 18,36% | 183.772.050,36 | 108,52% | - 14.422.750,36 |
| DÉFICIT (VI)¹ | | | | | | | - 4.637.168,90 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 169.349.300,00 | 169.349.300,00 | 31.090.154,46 | | 183.772.050,36 | | - 14.422.750,36 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | |
| 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 (f) | Até o Bimestre (g) | | No Bimestre (h) | Até o Bimestre (i) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 152.430.300,00 | 187.247.925,68 | 39.819.249,61 | 161.934.202,46 | 25.313.723,22 | 35.271.002,58 | 148.089.675,16 | 39.158.250,52 | 143.458.118,23 | 13.844.527,30 |
| DESPESAS CORRENTES | 140.500.818,03 | 164.584.771,75 | 35.237.198,65 | 145.747.150,42 | 18.837.621,33 | 30.913.211,22 | 134.000.929,55 | 30.583.842,20 | 130.124.040,95 | 11.746.220,87 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 69.429.520,00 | 70.725.484,05 | 13.796.704,73 | 61.490.819,69 | 9.234.664,36 | 13.810.171,88 | 61.487.799,87 | 9.237.684,18 | 60.312.313,20 | 3.019,82 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | 23.465,69 | - | 23.465,69 | - | - | 23.465,69 | - | 23.465,69 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 71.070.298,03 | 93.835.822,01 | 21.440.493,92 | 84.232.865,04 | 9.602.956,97 | 17.103.039,34 | 72.489.663,99 | 21.346.158,02 | 69.788.262,06 | 11.743.201,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.929.481,97 | 22.068.656,38 | 4.582.050,96 | 16.187.052,04 | 5.881.604,34 | 4.357.791,36 | 14.088.745,61 | 7.979.910,77 | 13.334.077,28 | 2.098.306,43 |
| INVESTIMENTOS | 2.229.481,97 | 13.662.697,09 | 1.428.886,23 | 8.140.691,59 | 5.522.005,50 | 1.192.089,50 | 6.123.164,09 | 7.539.533,00 | 5.660.601,15 | 2.017.527,50 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6.700.000,00 | 8.405.959,29 | 3.153.164,73 | 8.046.360,45 | 359.598,84 | 3.165.701,86 | 7.965.581,52 | 440.377,77 | 7.673.476,13 | 80.778,93 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.000.000,00 | 594.497,55 | - | - | 594.497,55 | - | - | 594.497,55 | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 152.430.300,00 | 187.247.925,68 | 39.819.249,61 | 161.934.202,46 | 25.313.723,22 | 35.271.002,58 | 148.089.675,16 | 39.158.250,52 | 143.458.118,23 | 13.844.527,30 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 152.430.300,00 | 187.247.925,68 | 39.819.249,61 | 161.934.202,46 | 25.313.723,22 | 35.271.002,58 | 148.089.675,16 | 39.158.250,52 | 143.458.118,23 | 13.844.527,30 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 152.430.300,00 | 187.247.925,68 | 39.819.249,61 | 161.934.202,46 | 25.313.723,22 | 35.271.002,58 | 148.089.675,16 | 39.158.250,52 | 143.458.118,23 | 13.844.527,30 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS / SETOR DE CONTABILIDADE

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.

Frederico Guidoni Scaranello
Prefeito Municipal

Priscila Adriana da Silva
Secretária Municipal de Finanças

Diogo Leonel das Chagas
ISP 29333/O-3

Bruno José Pinto
CRC nº ISP294349/O-8
Responsável pelo Controle Interno