

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

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)	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							- 14.422.750,36
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						4.637.168,90	
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