

Prefeitura Municipal de Nuporanga-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	36.916.530,75	36.916.530,75	6.171.091,52	16,72	28.269.499,73	76,58	8.647.031,02
RECEITA CORRENTE	28.643.535,00	28.643.535,00	4.980.998,71	17,39	24.580.301,86	85,81	4.063.233,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.288.919,00	2.288.919,00	647.070,09	28,27	2.292.384,83	100,15	-3.465,83
IMPOSTOS	2.101.972,00	2.101.972,00	632.263,20	30,08	2.107.314,73	100,25	-5.342,73
TAXAS	186.947,00	186.947,00	14.806,89	7,92	185.070,10	99,00	1.876,90
RECEITA PATRIMONIAL	416.404,00	416.404,00	32.684,01	7,85	264.883,65	63,61	151.520,35
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.102,00	6.102,00	507,50	8,32	5.410,72	88,67	691,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	410.302,00	410.302,00	32.176,51	7,84	259.472,93	63,24	150.829,07
RECEITA DE SERVIÇOS	866.562,00	866.562,00	169.033,65	19,51	679.647,00	78,43	186.915,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.687.592,00	24.687.592,00	4.030.079,83	16,32	20.709.540,39	83,89	3.978.051,61
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.540.295,00	24.540.295,00	3.998.787,25	16,29	20.589.861,28	83,90	3.950.433,72
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	147.297,00	147.297,00	31.292,58	21,24	119.679,11	81,25	27.617,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	384.058,00	384.058,00	102.131,13	26,59	633.845,99	165,04	-249.787,99
MULTAS E JUROS DE MORA	92.281,00	92.281,00	19.723,92	21,37	105.379,15	114,19	-13.098,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	122,80	-	24.336,33	-	-24.336,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	284.277,00	284.277,00	79.757,50	28,06	491.689,51	172,96	-207.412,51
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	7.500,00	7.500,00	2.526,91	33,69	12.441,00	165,88	-4.941,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.272.995,75	8.272.995,75	1.190.092,81	14,39	3.689.197,87	44,59	4.583.797,88
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.272.995,75	8.272.995,75	1.190.092,81	14,39	3.689.197,87	44,59	4.583.797,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	111.240,00	-	311.240,00	-	-311.240,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.272.995,75	8.272.995,75	1.078.852,81	13,04	3.377.957,87	40,83	4.895.037,88
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	36.916.530,75	36.916.530,75	6.171.091,52	16,72	28.269.499,73	76,58	8.647.031,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Nuporanga-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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)	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	36.916.530,75	36.916.530,75	6.171.091,52	16,72	28.269.499,73	76,58	8.647.031,02
DÉFICIT(VI)					-		
TOTAL(VII)=(V+VI)	36.916.530,75	36.916.530,75	6.171.091,52	16,72	28.269.499,73	76,58	8.647.031,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	257.505,46	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	257.505,46	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Nuporanga-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			No	Até o		No	Até o
			Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre
	(d)	(e)		(f)			(h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	36.256.530,75	36.593.877,64	4.195.853,43	31.069.460,99	5.524.416,65	5.404.480,92	25.104.413,14
DESPESAS CORRENTES	27.405.486,25	28.790.388,25	3.825.186,14	23.973.996,26	4.816.391,99	4.700.604,75	22.171.591,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.272.447,13	16.286.547,13	2.516.246,11	12.929.979,58	3.356.567,55	2.527.864,33	12.727.903,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.133.039,12	12.503.841,12	1.308.940,03	11.044.016,68	1.459.824,44	2.172.740,42	9.443.687,94
DESPESAS DE CAPITAL	8.766.044,50	7.718.489,39	370.667,29	7.095.464,73	623.024,66	703.876,17	2.928.342,84
INVESTIMENTOS	8.766.044,50	7.718.489,39	370.667,29	7.095.464,73	623.024,66	703.876,17	2.932.821,29
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-4.478,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.000,00	85.000,00	-	-	85.000,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	36.256.530,75	36.593.877,64	4.195.853,43	31.069.460,99	5.524.416,65	5.404.480,92	25.104.413,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	660.000,00	810.000,00	-	792.098,19	17.901,81	120.157,36	756.167,52
Amortização da Dívida Interna	660.000,00	810.000,00	-	792.098,19	17.901,81	120.157,36	756.167,52
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	660.000,00	810.000,00	-	792.098,19	17.901,81	120.157,36	756.167,52
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	36.916.530,75	37.403.877,64	4.195.853,43	31.861.559,18	5.542.318,46	5.524.638,28	25.860.580,66
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	2.408.919,07
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	36.916.530,75	37.403.877,64	4.195.853,43	31.861.559,18	-	5.524.638,28	28.269.499,73
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, PREFEITURA MUNICIPAL, 21/Nov/2017, 06h e 43m.

SALDO	DESPESAS
	PAGAS ATÉ
	O BIMESTRE
(i)=(e-h)	(j)
11.489.464,50	23.701.576,41
6.618.796,40	21.069.473,34
3.558.643,22	11.796.965,71
3.060.153,18	9.272.507,63
4.790.146,55	2.632.103,07
4.785.668,10	2.632.103,07
4.478,45	-
85.000,00	-
-	-
11.489.464,50	23.701.576,41
53.832,48	711.599,95
53.832,48	711.599,95
-	-
53.832,48	711.599,95
-	-
-	-
-	-
11.543.296,98	24.413.176,36
-	-
	24.413.176,36
-	-