

Prefeitura Municipal de Cândido Mota-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário

Período: 6º Bimestre / 2016

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

R\$ 1,00

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)	96.393.100,00	96.393.100,00	22.028.540,47	22,85	96.462.733,44	100,07	-69.633,44
RECEITA CORRENTE	96.393.100,00	96.393.100,00	20.353.429,80	21,12	93.024.242,45	96,51	3.368.857,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.557.000,00	7.557.000,00	1.613.508,08	21,35	8.323.228,82	110,14	-766.228,82
IMPOSTOS	6.203.000,00	6.203.000,00	1.472.000,92	23,73	6.983.695,90	112,59	-780.695,90
TAXAS	1.354.000,00	1.354.000,00	141.507,16	10,45	1.339.532,92	98,93	14.467,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.667.000,00	4.667.000,00	894.314,57	19,16	4.317.704,54	92,52	349.295,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.117.000,00	3.117.000,00	678.891,50	21,78	2.993.874,90	96,05	123.125,10
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.550.000,00	1.550.000,00	215.423,07	13,90	1.323.829,64	85,41	226.170,36
RECEITA PATRIMONIAL	6.677.600,00	6.677.600,00	1.676.360,53	25,10	7.678.016,60	114,98	-1.000.416,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.663.200,00	6.663.200,00	1.674.202,53	25,13	7.663.476,60	115,01	-1.000.276,60
RECEITA DE CONS. PER.	14.400,00	14.400,00	2.158,00	14,99	14.540,00	100,97	-140,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.688.200,00	4.688.200,00	1.012.633,40	21,60	5.461.172,49	116,49	-772.972,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.784.500,00	62.784.500,00	13.356.189,97	21,27	61.237.843,06	97,54	1.546.656,94
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	61.927.500,00	61.927.500,00	12.933.204,33	20,88	60.003.092,02	96,89	1.924.407,98
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	7.000,00	-	7.000,00	-	-7.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	857.000,00	857.000,00	415.985,64	48,54	1.227.751,04	143,26	-370.751,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.018.800,00	10.018.800,00	1.800.423,25	17,97	6.006.276,94	59,95	4.012.523,06
MULTAS E JUROS DE MORA	575.500,00	575.500,00	82.288,30	14,30	459.924,02	79,92	115.575,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179.500,00	179.500,00	44.519,82	24,80	107.603,17	59,95	71.896,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.735.100,00	1.735.100,00	98.544,39	5,68	893.166,76	51,48	841.933,24
RECEITAS DEC. APORTES PER. P/AMORZ. DE DÉF	6.759.700,00	6.759.700,00	417.911,40	6,18	2.708.833,20	40,07	4.050.866,80
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	769.000,00	769.000,00	1.157.159,34	150,48	1.836.749,79	238,85	-1.067.749,79
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	1.675.110,67	-	3.438.490,99	-	-3.438.490,99
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	1.675.110,67	-	3.438.490,99	-	-3.438.490,99

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	1.675.110,67	-	3.438.490,99	-	-3.438.490,99
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	4.826.900,00	4.826.900,00	1.040.518,42	21,56	4.829.190,63	100,05	-2.290,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	101.220.000,00	101.220.000,00	23.069.058,89	22,79	101.291.924,07	100,07	-71.924,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	101.220.000,00	101.220.000,00	23.069.058,89	22,79	101.291.924,07	100,07	-71.924,07
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	101.220.000,00	101.220.000,00	23.069.058,89	22,79	101.291.924,07	100,07	-71.924,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	877.524,94	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	877.524,94	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS										
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	89.096.900,00	99.538.174,88	13.844.358,85	84.533.727,56	15.004.447,32	17.613.561,70	80.161.813,39	19.376.361,49	80.086.563,39	4.371.914,17
DESPESAS CORRENTES	76.571.300,00	84.064.436,95	13.658.842,85	79.331.234,27	4.733.202,68	16.806.508,21	78.063.590,65	6.000.846,30	78.063.240,65	1.267.643,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.713.800,00	48.028.778,13	10.320.140,01	46.047.671,04	1.981.107,09	10.348.299,87	46.047.671,04	1.981.107,09	46.047.671,04	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.857.500,00	36.035.658,82	3.338.702,84	33.283.563,23	2.752.095,59	6.458.208,34	32.015.919,61	4.019.739,21	32.015.569,61	1.267.643,62
DESPESAS DE CAPITAL	1.194.100,00	5.926.102,93	185.516,00	5.202.493,29	723.609,64	807.053,49	2.098.222,74	3.827.880,19	2.023.322,74	3.104.270,55
INVESTIMENTOS	689.100,00	5.926.096,31	185.516,00	5.202.493,29	723.603,02	807.053,49	2.098.222,74	3.827.873,57	2.023.322,74	3.104.270,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	505.000,00	6,62	-	-	6,62	-	-	6,62	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	461.000,00	101.135,00	-	-	101.135,00	-	-	101.135,00	-	-
RESERVA DO RPPS	10.870.500,00	9.446.500,00	-	-	9.446.500,00	-	-	9.446.500,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	12.123.100,00	9.150.862,00	1.827.117,42	8.802.640,75	348.221,25	1.831.601,92	8.802.243,70	348.618,30	8.802.243,70	397,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	101.220.000,00	108.689.036,88	15.671.476,27	93.336.368,31	15.352.668,57	19.445.163,62	88.964.057,09	19.724.979,79	88.888.807,09	4.372.311,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	101.220.000,00	108.689.036,88	15.671.476,27	93.336.368,31	15.352.668,57	19.445.163,62	88.964.057,09	19.724.979,79	88.888.807,09	4.372.311,22
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	7.955.952,81	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	101.220.000,00	108.689.036,88	15.671.476,27	93.336.368,31	15.352.668,57	19.445.163,62	96.920.009,90	19.724.979,79	88.888.807,09	4.372.311,22

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.826.900,00	4.826.900,00	1.040.518,42	21,56	4.829.190,63	100,05	-2.290,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM.	4.820.100,00	4.820.100,00	1.039.443,09	21,56	4.822.392,61	100,05	-2.292,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENT.	4.820.100,00	4.820.100,00	1.039.443,09	21,56	4.822.392,61	100,05	-2.292,61
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.800,00	6.800,00	1.075,33	15,81	6.798,02	99,97	1,98
TOTAL	4.826.900,00	4.826.900,00	1.040.518,42	21,56	4.829.190,63	100,05	-2.290,63

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	11.741.100,00	8.210.862,00	1.650.824,89	7.871.674,88	339.187,12	1.655.309,39	7.871.277,83	339.584,17	7.871.277,83	397,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.579.800,00	8.022.682,00	1.615.399,55	7.692.751,36	329.930,64	1.616.189,54	7.692.751,36	329.930,64	7.692.751,36	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.000,00	171.200,00	37.479,42	169.201,65	1.998,35	37.479,42	169.201,65	1.998,35	169.201,65	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.300,00	16.980,00	-2.054,08	9.721,87	7.258,13	1.640,43	9.324,82	7.655,18	9.324,82	397,05
DESPESAS DE CAPITAL	382.000,00	940.000,00	176.292,53	930.965,87	9.034,13	176.292,53	930.965,87	9.034,13	930.965,87	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	382.000,00	940.000,00	176.292,53	930.965,87	9.034,13	176.292,53	930.965,87	9.034,13	930.965,87	-
TOTAL	12.123.100,00	9.150.862,00	1.827.117,42	8.802.640,75	348.221,25	1.831.601,92	8.802.243,70	348.618,30	8.802.243,70	397,05

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FAZENDA, 26/Jan/2017, 10h e 32m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ZACHARIAS JABUR
Prefeito Municipal

ELAINE AP CAPRIOLI TONELI
Contador CRC 1SP255903/O-1

LUIZ H. DIAS TEIXEIRA
Resp.p/Controle Interno