

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

Período: 6º Bimestre / 2015

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	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	88.341.360,00	88.341.360,00	15.550.364,56	17,60	86.466.833,92	97,88	1.874.526,08
Receitas Correntes	88.341.360,00	88.341.360,00	14.993.567,39	16,97	83.993.689,26	95,08	4.347.670,74
Receita Tributária	7.016.700,00	7.016.700,00	1.147.368,76	16,35	6.986.033,96	99,56	30.666,04
Impostos	5.828.700,00	5.828.700,00	1.017.169,46	17,45	5.738.458,52	98,45	90.241,48
Taxas	1.188.000,00	1.188.000,00	130.199,30	10,96	1.247.575,44	105,01	-59.575,44
Receitas de Contribuições	3.877.000,00	3.877.000,00	856.988,33	22,10	4.057.160,05	104,65	-180.160,05
Contribuições Sociais	2.872.000,00	2.872.000,00	640.284,06	22,29	2.819.084,42	98,16	52.915,58
CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	1.005.000,00	1.005.000,00	216.704,27	21,56	1.238.075,63	123,19	-233.075,63
Receita Patrimonial	6.577.700,00	6.577.700,00	1.230.096,94	18,70	6.195.721,48	94,19	381.978,52
Receitas de Valores Mobiliários	6.571.700,00	6.571.700,00	1.227.696,94	18,68	6.182.971,48	94,08	388.728,52
Receita de Concessões e Permissões	6.000,00	6.000,00	2.400,00	40,00	12.750,00	212,50	-6.750,00
Receita de Serviços	3.582.860,00	3.582.860,00	698.324,30	19,49	3.698.843,23	103,24	-115.983,23
Transferências Correntes	59.085.600,00	59.085.600,00	10.051.284,24	17,01	55.825.075,95	94,48	3.260.524,05
Transferências Intergovernamentais	57.707.600,00	57.707.600,00	9.840.553,99	17,05	54.661.501,15	94,72	3.046.098,85
Transferências de Instituições Privadas	-	-	5.000,00	-	15.000,00	-	-15.000,00
Transferências de Convênios	1.378.000,00	1.378.000,00	205.730,25	14,93	1.148.574,80	83,35	229.425,20
Outras Receitas Correntes	8.201.500,00	8.201.500,00	1.009.504,82	12,31	7.230.854,59	88,17	970.645,41
Multas e Juros de Mora	529.300,00	529.300,00	166.302,65	31,42	602.537,33	113,84	-73.237,33
Indenizações e Restituições	180.000,00	180.000,00	18.816,54	10,45	966.164,56	536,76	-786.164,56
Receita da Dívida Ativa	1.014.000,00	1.014.000,00	392.403,20	38,70	1.525.295,18	150,42	-511.295,18
RECEITA APORTE AMORT. DÉFICIT ATUARIAL	5.800.000,00	5.800.000,00	272.710,16	4,70	3.427.387,08	59,09	2.372.612,92
Receitas Diversas	678.200,00	678.200,00	159.272,27	23,48	709.470,44	104,61	-31.270,44
Receitas de Capital	-	-	556.797,17	-	2.473.144,66	-	-2.473.144,66
Alienação de Bens	-	-	-	-	18.750,00	-	-18.750,00
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	18.750,00	-	-18.750,00

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

Período: 6º Bimestre / 2015

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)	
Transferências de Capital	-	-	556.797,17	-	2.454.394,66	-	-2.454.394,66
Transferências de Convênios	-	-	556.797,17	-	2.454.394,66	-	-2.454.394,66
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	3.825.640,00	3.825.640,00	1.308.098,49	34,19	4.633.669,73	121,12	-808.029,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	92.167.000,00	92.167.000,00	16.858.463,05	18,29	91.100.503,65	98,84	1.066.496,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	92.167.000,00	92.167.000,00	16.858.463,05	18,29	91.100.503,65	98,84	1.066.496,35
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	92.167.000,00	92.167.000,00	16.858.463,05	18,29	91.100.503,65	98,84	1.066.496,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	3.492.388,54	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	3.492.388,54	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

Período: 6º Bimestre / 2015

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

R\$ 1,00

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	NSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS										
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	81.809.020,00	91.290.417,11	13.313.677,28	76.585.599,53	14.704.817,58	15.389.428,74	73.060.483,79	18.229.933,32	72.999.894,34	3.525.115,74
DESPESAS CORRENTES	69.290.620,00	75.248.332,35	13.023.940,66	71.933.249,30	3.315.083,05	15.266.455,20	71.523.525,45	3.724.806,90	71.462.936,00	-826.545,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.683.490,00	42.714.638,32	9.517.251,94	41.382.428,92	1.332.209,40	9.516.943,78	41.382.120,76	1.332.517,56	41.321.531,31	-235.692,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.607.130,00	32.533.694,03	3.506.688,72	30.550.820,38	1.982.873,65	5.749.511,42	30.141.404,69	2.392.289,34	30.141.404,69	-590.852,63
DESPESAS DE CAPITAL	715.800,00	6.388.384,76	289.736,62	4.652.350,23	1.736.034,53	122.973,54	1.536.958,34	4.851.426,42	1.536.958,34	2.945.469,60
INVESTIMENTOS	648.800,00	6.360.384,76	289.736,62	4.624.717,66	1.735.667,10	122.973,54	1.509.325,77	4.851.058,99	1.509.325,77	2.945.469,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	57.000,00	23.000,00	-	22.632,57	367,43	-	22.632,57	367,43	22.632,57	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	876.000,00	17.100,00	-	-	17.100,00	-	-	17.100,00	-	-
RESERVA DO RPPS	10.926.600,00	9.636.600,00	-	-	9.636.600,00	-	-	9.636.600,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	10.357.980,00	9.885.743,18	3.001.824,21	9.737.053,28	148.689,90	3.006.160,03	9.737.053,28	148.689,90	8.031.446,84	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	92.167.000,00	101.176.160,29	16.315.501,49	86.322.652,81	14.853.507,48	18.395.588,77	82.797.537,07	18.378.623,22	81.031.341,18	3.525.115,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	92.167.000,00	101.176.160,29	16.315.501,49	86.322.652,81	14.853.507,48	18.395.588,77	86.322.652,81	14.853.507,48	81.031.341,18	86.322.652,81
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	4.777.850,84	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	92.167.000,00	101.176.160,29	16.315.501,49	86.322.652,81	14.853.507,48	18.395.588,77	91.100.503,65	14.853.507,48	81.031.341,18	-4.777.850,84

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

Período: 6º Bimestre / 2015

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

R\$ 1,00

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-Orçamentária	3.825.640,00	3.825.640,00	1.308.098,49	34,19	4.633.669,73	121,12	-808.029,73
Receitas de Contribuições	3.820.000,00	3.820.000,00	1.307.226,47	34,22	4.627.684,09	121,14	-807.684,09
Contribuições Sociais	3.820.000,00	3.820.000,00	1.307.226,47	34,22	4.627.684,09	121,14	-807.684,09
Receita de Serviços	5.640,00	5.640,00	872,02	15,46	5.985,64	106,13	-345,64
TOTAL	3.825.640,00	3.825.640,00	1.308.098,49	34,19	4.633.669,73	121,12	-808.029,73

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	10.017.980,00	9.536.603,18	2.941.559,51	9.388.001,60	148.601,58	2.945.895,33	9.388.001,60	148.601,58	7.682.395,16	-1.283.148,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.913.000,00	9.438.153,18	2.927.023,26	9.295.215,63	142.937,55	2.927.023,26	9.295.215,63	142.937,55	7.589.609,19	-1.283.131,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	83.000,00	85.870,00	17.793,86	85.865,41	4,59	17.793,86	85.865,41	4,59	85.865,41	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.980,00	12.580,00	-3.257,61	6.920,56	5.659,44	1.078,21	6.920,56	5.659,44	6.920,56	-17,03
DESPESAS DE CAPITAL	340.000,00	349.140,00	60.264,70	349.051,68	88,32	60.264,70	349.051,68	88,32	349.051,68	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	340.000,00	349.140,00	60.264,70	349.051,68	88,32	60.264,70	349.051,68	88,32	349.051,68	-
TOTAL	10.357.980,00	9.885.743,18	3.001.824,21	9.737.053,28	148.689,90	3.006.160,03	9.737.053,28	148.689,90	8.031.446,84	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FAZENDA, 28/Jan/2016, 10h e 18m.

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:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) 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