

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

**Período: 4º Bimestre / 2015**

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

| RECEITAS                                     | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                       |              | SALDO<br>(a-c)       |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|
|                                              |                      |                               | No Bimestre<br>(b)   | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)   |                      |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> | <b>88.341.360,00</b> | <b>88.341.360,00</b>          | <b>12.445.991,48</b> | <b>14,09</b> | <b>57.816.960,16</b>  | <b>65,45</b> | <b>30.524.399,84</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>                    | <b>88.341.360,00</b> | <b>88.341.360,00</b>          | <b>11.345.900,30</b> | <b>12,84</b> | <b>56.656.868,98</b>  | <b>64,13</b> | <b>31.684.491,02</b> |
| Receita Tributária                           | 7.016.700,00         | 7.016.700,00                  | 870.454,45           | 12,41        | 5.031.991,41          | 71,71        | 1.984.708,59         |
| Impostos                                     | 5.828.700,00         | 5.828.700,00                  | 766.831,79           | 13,16        | 4.011.704,35          | 68,83        | 1.816.995,65         |
| Taxas                                        | 1.188.000,00         | 1.188.000,00                  | 103.622,66           | 8,72         | 1.020.287,06          | 85,88        | 167.712,94           |
| Receitas de Contribuições                    | 3.877.000,00         | 3.877.000,00                  | 646.083,50           | 16,66        | 2.568.288,97          | 66,24        | 1.308.711,03         |
| Contribuições Sociais                        | 2.872.000,00         | 2.872.000,00                  | 435.308,32           | 15,16        | 1.750.385,13          | 60,95        | 1.121.614,87         |
| CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA         | 1.005.000,00         | 1.005.000,00                  | 210.775,18           | 20,97        | 817.903,84            | 81,38        | 187.096,16           |
| Receita Patrimonial                          | 6.577.700,00         | 6.577.700,00                  | 586.228,76           | 8,91         | 3.802.296,96          | 57,81        | 2.775.403,04         |
| Receitas de Valores Mobiliários              | 6.571.700,00         | 6.571.700,00                  | 583.828,76           | 8,88         | 3.794.346,96          | 57,74        | 2.777.353,04         |
| Receita de Concessões e Permissões           | 6.000,00             | 6.000,00                      | 2.400,00             | 40,00        | 7.950,00              | 132,50       | -1.950,00            |
| Receita de Serviços                          | 3.582.860,00         | 3.582.860,00                  | 639.526,53           | 17,85        | 2.323.063,01          | 64,84        | 1.259.796,99         |
| Transferências Correntes                     | 59.085.600,00        | 59.085.600,00                 | 8.076.626,39         | 13,67        | 37.208.416,89         | 62,97        | 21.877.183,11        |
| Transferências Intergovernamentais           | 57.707.600,00        | 57.707.600,00                 | 8.055.023,40         | 13,96        | 36.462.732,97         | 63,19        | 21.244.867,03        |
| Transferências de Instituições Privadas      | -                    | -                             | -                    | -            | 10.000,00             | -            | -10.000,00           |
| Transferências de Convênios                  | 1.378.000,00         | 1.378.000,00                  | 21.602,99            | 1,57         | 735.683,92            | 53,39        | 642.316,08           |
| Outras Receitas Correntes                    | 8.201.500,00         | 8.201.500,00                  | 526.980,67           | 6,43         | 5.722.811,74          | 69,78        | 2.478.688,26         |
| Multas e Juros de Mora                       | 529.300,00           | 529.300,00                    | 95.007,71            | 17,95        | 343.769,90            | 64,95        | 185.530,10           |
| Indenizações e Restituições                  | 180.000,00           | 180.000,00                    | 16.567,34            | 9,20         | 938.622,24            | 521,46       | -758.622,24          |
| Receita da Dívida Ativa                      | 1.014.000,00         | 1.014.000,00                  | 188.839,14           | 18,62        | 961.356,02            | 94,81        | 52.643,98            |
| RECEITA APORTE AMORT. DÉFICIT ATUARIAL       | 5.800.000,00         | 5.800.000,00                  | 114.375,20           | 1,97         | 3.040.815,23          | 52,43        | 2.759.184,77         |
| Receitas Diversas                            | 678.200,00           | 678.200,00                    | 112.191,28           | 16,54        | 438.248,35            | 64,62        | 239.951,65           |
| <b>Receitas de Capital</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>                      | <b>1.100.091,18</b>  | <b>-</b>     | <b>1.160.091,18</b>   | <b>-</b>     | <b>-1.160.091,18</b> |
| Alienação de Bens                            | -                    | -                             | 18.750,00            | -            | 18.750,00             | -            | -18.750,00           |
| Alienação de Bens Móveis                     | -                    | -                             | 18.750,00            | -            | 18.750,00             | -            | -18.750,00           |

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

**Período: 4º Bimestre / 2015**

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

| RECEITAS                                                                         | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                       |              | SALDO<br>(a-c)       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|
|                                                                                  |                      |                               | No Bimestre<br>(b)   | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)   |                      |
| Transferências de Capital                                                        | -                    | -                             | 1.081.341,18         | -            | 1.141.341,18          | -            | -1.141.341,18        |
| Transferências de Convênios                                                      | -                    | -                             | 1.081.341,18         | -            | 1.141.341,18          | -            | -1.141.341,18        |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>                                        | <b>3.825.640,00</b>  | <b>3.825.640,00</b>           | <b>446.378,90</b>    | <b>11,67</b> | <b>2.607.822,93</b>   | <b>68,17</b> | <b>1.217.817,07</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>                                         | <b>92.167.000,00</b> | <b>92.167.000,00</b>          | <b>12.892.370,38</b> | <b>13,99</b> | <b>60.424.783,09</b>  | <b>65,56</b> | <b>31.742.216,91</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)</b>                                  | -                    | -                             | -                    | -            | -                     | -            | -                    |
| Operações de Crédito Internas                                                    | -                    | -                             | -                    | -            | -                     | -            | -                    |
| Mobiliária                                                                       | -                    | -                             | -                    | -            | -                     | -            | -                    |
| Contratual                                                                       | -                    | -                             | -                    | -            | -                     | -            | -                    |
| Operações de Crédito Externas                                                    | -                    | -                             | -                    | -            | -                     | -            | -                    |
| Mobiliária                                                                       | -                    | -                             | -                    | -            | -                     | -            | -                    |
| Contratual                                                                       | -                    | -                             | -                    | -            | -                     | -            | -                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>                                  | <b>92.167.000,00</b> | <b>92.167.000,00</b>          | <b>12.892.370,38</b> | <b>13,99</b> | <b>60.424.783,09</b>  | <b>65,56</b> | <b>31.742.216,91</b> |
| <b>DÉFICIT(VI)</b>                                                               | -                    | -                             | -                    | -            | -                     | -            | -                    |
| <b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>                                                         | <b>92.167.000,00</b> | <b>92.167.000,00</b>          | <b>12.892.370,38</b> | <b>13,99</b> | <b>60.424.783,09</b>  | <b>65,56</b> | <b>31.742.216,91</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br/>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | -                    | -                             | -                    | -            | 3.127.377,23          | -            | -                    |
| Superávit Financeiro                                                             | -                    | -                             | -                    | -            | 3.127.377,23          | -            | -                    |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                                | -                    | -                             | -                    | -            | -                     | -            | -                    |

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

**Período: 4º Bimestre / 2015**

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

| DESPESAS                                           | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS  |                          | SALDO<br>(g)=(e-f)   | DESPESAS LIQUIDADAS  |                          | SALDO<br>(i)=(e-h)   | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIMESTRE<br>(j) |
|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
|                                                    |                      |                       | No<br>Bimestre       | Até o<br>Bimestre<br>(f) |                      | No<br>Bimestre       | Até o<br>Bimestre<br>(h) |                      |                                            |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b> | <b>81.809.020,00</b> | <b>89.026.215,01</b>  | <b>10.609.372,19</b> | <b>52.380.807,56</b>     | <b>36.645.407,45</b> | <b>11.630.781,91</b> | <b>46.353.198,13</b>     | <b>42.673.016,88</b> | <b>45.478.633,91</b>                       |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>69.290.620,00</b> | <b>73.154.690,25</b>  | <b>10.596.019,62</b> | <b>48.163.697,31</b>     | <b>24.990.992,94</b> | <b>11.440.393,42</b> | <b>45.281.183,12</b>     | <b>27.873.507,13</b> | <b>44.407.684,46</b>                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 40.683.490,00        | 41.133.200,00         | 6.431.053,99         | 25.456.492,13            | 15.676.707,87        | 6.430.899,87         | 25.415.960,74            | 15.717.239,26        | 24.761.610,88                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 28.607.130,00        | 32.021.490,25         | 4.164.965,63         | 22.707.205,18            | 9.314.285,07         | 5.009.493,55         | 19.865.222,38            | 12.156.267,87        | 19.646.073,58                              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         | <b>715.800,00</b>    | <b>4.840.824,76</b>   | <b>13.352,57</b>     | <b>4.217.110,25</b>      | <b>623.714,51</b>    | <b>190.388,49</b>    | <b>1.072.015,01</b>      | <b>3.768.809,75</b>  | <b>1.070.949,45</b>                        |
| INVESTIMENTOS                                      | 648.800,00           | 4.773.824,76          | 13.352,57            | 4.189.477,68             | 584.347,08           | 190.388,49           | 1.044.382,44             | 3.729.442,32         | 1.043.316,88                               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                              | 10.000,00            | 10.000,00             | -                    | 5.000,00                 | 5.000,00             | -                    | 5.000,00                 | 5.000,00             | 5.000,00                                   |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA            | 57.000,00            | 57.000,00             | -                    | 22.632,57                | 34.367,43            | -                    | 22.632,57                | 34.367,43            | 22.632,57                                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | <b>876.000,00</b>    | <b>104.100,00</b>     | -                    | -                        | <b>104.100,00</b>    | -                    | -                        | <b>104.100,00</b>    | -                                          |
| RESERVA DO RPPS                                    | <b>10.926.600,00</b> | <b>10.926.600,00</b>  | -                    | -                        | <b>10.926.600,00</b> | -                    | -                        | <b>10.926.600,00</b> | -                                          |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>          | <b>10.357.980,00</b> | <b>9.888.893,77</b>   | <b>1.685.840,65</b>  | <b>6.773.554,12</b>      | <b>3.115.339,65</b>  | <b>1.685.757,33</b>  | <b>6.767.868,65</b>      | <b>3.121.025,12</b>  | <b>5.642.883,98</b>                        |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)</b>           | <b>92.167.000,00</b> | <b>98.915.108,78</b>  | <b>12.295.212,84</b> | <b>59.154.361,68</b>     | <b>39.760.747,10</b> | <b>13.316.539,24</b> | <b>53.121.066,78</b>     | <b>45.794.042,00</b> | <b>51.121.517,89</b>                       |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>   | -                    | -                     | -                    | -                        | -                    | -                    | -                        | -                    | -                                          |
| Amortização da Dívida Interna                      | -                    | -                     | -                    | -                        | -                    | -                    | -                        | -                    | -                                          |
| Dívida Mobiliária                                  | -                    | -                     | -                    | -                        | -                    | -                    | -                        | -                    | -                                          |
| Outras Dívidas                                     | -                    | -                     | -                    | -                        | -                    | -                    | -                        | -                    | -                                          |
| Amortização da Dívida Externa                      | -                    | -                     | -                    | -                        | -                    | -                    | -                        | -                    | -                                          |
| Dívida Mobiliária                                  | -                    | -                     | -                    | -                        | -                    | -                    | -                        | -                    | -                                          |
| Outras Dívidas                                     | -                    | -                     | -                    | -                        | -                    | -                    | -                        | -                    | -                                          |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>     | <b>92.167.000,00</b> | <b>98.915.108,78</b>  | <b>12.295.212,84</b> | <b>59.154.361,68</b>     | <b>39.760.747,10</b> | <b>13.316.539,24</b> | <b>53.121.066,78</b>     | <b>45.794.042,00</b> | <b>51.121.517,89</b>                       |
| <b>SUPERÁVIT(XIII)</b>                             | -                    | -                     | -                    | -                        | -                    | -                    | <b>7.303.716,31</b>      | -                    | -                                          |
| <b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>                       | <b>92.167.000,00</b> | <b>98.915.108,78</b>  | <b>12.295.212,84</b> | <b>59.154.361,68</b>     | <b>39.760.747,10</b> | <b>13.316.539,24</b> | <b>60.424.783,09</b>     | <b>45.794.042,00</b> | <b>51.121.517,89</b>                       |

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

**Período: 4º Bimestre / 2015**

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

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                       |              | SALDO<br>(a-c)      |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|
|                                              |                     |                               | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)   |                     |
| <b>Receitas Correntes Intra-Orçamentária</b> | <b>3.825.640,00</b> | <b>3.825.640,00</b>           | <b>446.378,90</b>   | <b>11,67</b> | <b>2.607.822,93</b>   | <b>68,17</b> | <b>1.217.817,07</b> |
| Receitas de Contribuições                    | 3.820.000,00        | 3.820.000,00                  | 445.499,16          | 11,66        | 2.603.566,46          | 68,16        | 1.216.433,54        |
| Contribuições Sociais                        | 3.820.000,00        | 3.820.000,00                  | 445.499,16          | 11,66        | 2.603.566,46          | 68,16        | 1.216.433,54        |
| Receita de Serviços                          | 5.640,00            | 5.640,00                      | 879,74              | 15,60        | 4.256,47              | 75,47        | 1.383,53            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>3.825.640,00</b> | <b>3.825.640,00</b>           | <b>446.378,90</b>   | <b>11,67</b> | <b>2.607.822,93</b>   | <b>68,17</b> | <b>1.217.817,07</b> |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g)=(e-f)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i)=(e-h)  | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIMESTRE<br>(j) |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|                                         |                           |                              | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                     |                                            |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>               | <b>10.017.980,00</b>      | <b>9.548.893,77</b>          | <b>1.626.996,47</b> | <b>6.544.088,10</b>   | <b>3.004.805,67</b> | <b>1.626.913,15</b> | <b>6.538.402,63</b>   | <b>3.010.491,14</b> | <b>5.413.417,96</b>                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 9.913.000,00              | 9.444.613,77                 | 1.611.685,42        | 6.482.510,75          | 2.962.103,02        | 1.610.994,74        | 6.481.820,07          | 2.962.793,70        | 5.356.835,40                               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA              | 83.000,00                 | 83.000,00                    | 15.020,11           | 51.751,08             | 31.248,92           | 15.020,11           | 51.751,08             | 31.248,92           | 51.751,08                                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 21.980,00                 | 21.280,00                    | 290,94              | 9.826,27              | 11.453,73           | 898,30              | 4.831,48              | 16.448,52           | 4.831,48                                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>              | <b>340.000,00</b>         | <b>340.000,00</b>            | <b>58.844,18</b>    | <b>229.466,02</b>     | <b>110.533,98</b>   | <b>58.844,18</b>    | <b>229.466,02</b>     | <b>110.533,98</b>   | <b>229.466,02</b>                          |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 340.000,00                | 340.000,00                   | 58.844,18           | 229.466,02            | 110.533,98          | 58.844,18           | 229.466,02            | 110.533,98          | 229.466,02                                 |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>10.357.980,00</b>      | <b>9.888.893,77</b>          | <b>1.685.840,65</b> | <b>6.773.554,12</b>   | <b>3.115.339,65</b> | <b>1.685.757,33</b> | <b>6.767.868,65</b>   | <b>3.121.025,12</b> | <b>5.642.883,98</b>                        |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FAZENDA, 21/Set/2015, 15h e 02m.

ZACHARIAS JABUR  
Prefeito Municipal

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

LUIZ H. DIAS TEIXEIRA  
Resp.p/Controle Interno