

Prefeitura Municipal de Candido Mota-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: 1º Bimestre / 2021

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	112.586.300,00	112.592.300,00	19.864.138,35	17,64	19.864.138,35	17,64	92.728.161,65
Receitas Correntes	111.111.100,00	111.117.100,00	19.864.138,35	17,88	19.864.138,35	17,88	91.252.961,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.553.300,00	13.553.300,00	1.234.350,78	9,11	1.234.350,78	9,11	12.318.949,22
Impostos	12.099.600,00	12.099.600,00	1.149.310,28	9,50	1.149.310,28	9,50	10.950.289,72
Taxas	1.427.600,00	1.427.600,00	85.040,50	5,96	85.040,50	5,96	1.342.559,50
Contribuição de Melhoria	26.100,00	26.100,00	-	-	-	-	26.100,00
Contribuições	5.298.200,00	5.298.200,00	928.760,39	17,53	928.760,39	17,53	4.369.439,61
Contribuições Sociais	3.695.000,00	3.695.000,00	619.159,10	16,76	619.159,10	16,76	3.075.840,90
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.603.200,00	1.603.200,00	309.601,29	19,31	309.601,29	19,31	1.293.598,71
Receita Patrimonial	9.067.800,00	9.067.800,00	1.027.161,20	11,33	1.027.161,20	11,33	8.040.638,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	43.000,00	43.000,00	6.891,00	16,03	6.891,00	16,03	36.109,00
Valores Mobiliários	9.024.800,00	9.024.800,00	1.020.270,20	11,31	1.020.270,20	11,31	8.004.529,80
Receita de Serviços	7.234.500,00	7.234.500,00	1.051.126,02	14,53	1.051.126,02	14,53	6.183.373,98
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.955.000,00	6.955.000,00	1.050.964,46	15,11	1.050.964,46	15,11	5.904.035,54
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	257.900,00	257.900,00	161,56	0,06	161,56	0,06	257.738,44
Outros Serviços	21.600,00	21.600,00	-	-	-	-	21.600,00
Transferências Correntes	74.664.900,00	74.670.900,00	15.317.640,03	20,51	15.317.640,03	20,51	59.353.259,97
Transferências da União e de suas Entidades	27.433.500,00	27.439.500,00	5.763.125,79	21,00	5.763.125,79	21,00	21.676.374,21
Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	34.627.400,00	34.627.400,00	7.063.546,74	20,40	7.063.546,74	20,40	27.563.853,26
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.604.000,00	12.604.000,00	2.490.967,50	19,76	2.490.967,50	19,76	10.113.032,50
Outras Receitas Correntes	1.292.400,00	1.292.400,00	305.099,93	23,61	305.099,93	23,61	987.300,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	33.500,00	33.500,00	1.780,14	5,31	1.780,14	5,31	31.719,86
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	93.900,00	93.900,00	9.435,63	10,05	9.435,63	10,05	84.464,37
Demais Receitas Correntes	1.165.000,00	1.165.000,00	293.884,16	25,23	293.884,16	25,23	871.115,84
Receitas de Capital	1.475.200,00	1.475.200,00	-	-	-	-	1.475.200,00
Transferências de Capital	1.475.200,00	1.475.200,00	-	-	-	-	1.475.200,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.082.000,00	1.082.000,00	-	-	-	-	1.082.000,00
Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	393.200,00	393.200,00	-	-	-	-	393.200,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	14.432.130,00	14.432.130,00	2.742.833,50	19,01	2.742.833,50	19,01	11.689.296,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	127.018.430,00	127.024.430,00	22.606.971,85	17,80	22.606.971,85	17,80	104.417.458,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	127.018.430,00	127.024.430,00	22.606.971,85	17,80	22.606.971,85	17,80	104.417.458,15
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	127.018.430,00	127.024.430,00	22.606.971,85	17,80	22.606.971,85	17,80	104.417.458,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	323.614,00	-	-	323.614,00	-	-

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	323.614,00	-	-	323.614,00	-	-

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	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	104.023.070,00	104.529.209,00	25.202.837,07	25.202.837,07	79.326.371,93	13.536.464,39	13.536.464,39	90.992.744,61	13.346.545,62	-
DESPESAS CORRENTES	100.184.144,70	100.265.334,70	25.121.339,83	25.121.339,83	75.143.994,87	13.472.863,98	13.472.863,98	86.792.470,72	13.282.945,21	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.768.650,00	62.998.700,00	9.852.629,77	9.852.629,77	53.146.070,23	9.168.886,50	9.168.886,50	53.829.813,50	9.103.408,31	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.415.494,70	37.266.634,70	15.268.710,06	15.268.710,06	21.997.924,64	4.303.977,48	4.303.977,48	32.962.657,22	4.179.536,90	-
DESPESAS DE CAPITAL	3.376.985,76	3.801.934,76	81.497,24	81.497,24	3.720.437,52	63.600,41	63.600,41	3.738.334,35	63.600,41	-
INVESTIMENTOS	3.316.985,76	3.741.934,76	72.376,37	72.376,37	3.669.558,39	54.479,54	54.479,54	3.687.455,22	54.479,54	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	55.000,00	55.000,00	9.120,87	9.120,87	45.879,13	9.120,87	9.120,87	45.879,13	9.120,87	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	461.939,54	461.939,54	-	-	461.939,54	-	-	461.939,54	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	14.434.230,00	14.461.705,00	2.752.167,46	2.752.167,46	11.709.537,54	2.742.903,25	2.742.903,25	11.718.801,75	2.742.903,25	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	118.457.300,00	118.990.914,00	27.955.004,53	27.955.004,53	91.035.909,47	16.279.367,64	16.279.367,64	102.711.546,36	16.089.448,87	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	118.457.300,00	118.990.914,00	27.955.004,53	27.955.004,53	91.035.909,47	16.279.367,64	16.279.367,64	102.711.546,36	16.089.448,87	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	6.327.604,21	-	6.517.522,98	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	118.457.300,00	118.990.914,00	27.955.004,53	27.955.004,53	-	16.279.367,64	22.606.971,85	102.711.546,36	22.606.971,85	-
RESERVA DO RPPS	8.561.130,00	8.561.130,00	-	-	8.561.130,00	-	-	8.561.130,00	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	14.432.130,00	14.432.130,00	2.742.833,50	19,01	2.742.833,50	-	11.689.296,50
Receitas Correntes - Intra OFSS	14.432.130,00	14.432.130,00	2.742.833,50	19,01	2.742.833,50	-	11.689.296,50
Contribuições - Intra OFSS	6.455.100,00	6.455.100,00	1.093.715,78	16,94	1.093.715,78	-	5.361.384,22
Contribuições Sociais - Intra OFSS	6.455.100,00	6.455.100,00	1.093.715,78	16,94	1.093.715,78	-	5.361.384,22
Receita de Serviços - Intra OFSS	9.000,00	9.000,00	1.146,04	12,73	1.146,04	-	7.853,96
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	9.000,00	9.000,00	1.146,04	12,73	1.146,04	-	7.853,96
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	7.968.030,00	7.968.030,00	1.647.971,68	20,68	1.647.971,68	-	6.320.058,32
Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	7.968.030,00	7.968.030,00	1.647.971,68	20,68	1.647.971,68	-	6.320.058,32

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	14.434.230,00	14.461.705,00	2.752.167,46	2.752.167,46	11.709.537,54	2.742.903,25	2.742.903,25	11.718.801,75	2.742.903,25	-
DESPESAS CORRENTES	14.274.230,00	14.301.705,00	2.606.300,88	2.606.300,88	11.695.404,12	2.597.036,67	2.597.036,67	11.704.668,33	2.597.036,67	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.125.200,00	6.152.675,00	863.789,49	863.789,49	5.288.885,51	863.789,49	863.789,49	5.288.885,51	863.789,49	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	160.000,00	160.000,00	84.059,71	84.059,71	75.940,29	84.059,71	84.059,71	75.940,29	84.059,71	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.989.030,00	7.989.030,00	1.658.451,68	1.658.451,68	6.330.578,32	1.649.187,47	1.649.187,47	6.339.842,53	1.649.187,47	-
DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	160.000,00	145.866,58	145.866,58	14.133,42	145.866,58	145.866,58	14.133,42	145.866,58	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	160.000,00	160.000,00	145.866,58	145.866,58	14.133,42	145.866,58	145.866,58	14.133,42	145.866,58	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Mar/2021, 13h e 39m.

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.

ERALDO JOSE PEREIRA
Prefeito Municipal

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