

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

Período: 5º 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>96.393.100,00</b>	<b>96.393.100,00</b>	<b>12.786.085,01</b>	<b>13,26</b>	<b>74.434.192,97</b>	<b>77,22</b>	<b>21.958.907,03</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>96.393.100,00</b>	<b>96.393.100,00</b>	<b>12.786.085,01</b>	<b>13,26</b>	<b>72.670.812,65</b>	<b>75,39</b>	<b>23.722.287,35</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.557.000,00	7.557.000,00	1.076.251,33	14,24	6.709.720,74	88,79	847.279,26
IMPOSTOS	6.203.000,00	6.203.000,00	968.805,75	15,62	5.511.694,98	88,86	691.305,02
TAXAS	1.354.000,00	1.354.000,00	107.445,58	7,94	1.198.025,76	88,48	155.974,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.667.000,00	4.667.000,00	656.098,53	14,06	3.423.389,97	73,35	1.243.610,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.117.000,00	3.117.000,00	447.208,59	14,35	2.314.983,40	74,27	802.016,60
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.550.000,00	1.550.000,00	208.889,94	13,48	1.108.406,57	71,51	441.593,43
RECEITA PATRIMONIAL	6.677.600,00	6.677.600,00	1.090.725,61	16,33	6.001.656,07	89,88	675.943,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.663.200,00	6.663.200,00	1.088.069,61	16,33	5.989.274,07	89,89	673.925,93
RECEITA DE CONS. PER.	14.400,00	14.400,00	2.656,00	18,44	12.382,00	85,99	2.018,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.688.200,00	4.688.200,00	914.771,87	19,51	4.448.539,09	94,89	239.660,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.784.500,00	62.784.500,00	8.421.930,51	13,41	47.881.653,09	76,26	14.902.846,91
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	61.927.500,00	61.927.500,00	8.257.536,91	13,33	47.069.887,69	76,01	14.857.612,31
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	857.000,00	857.000,00	164.393,60	19,18	811.765,40	94,72	45.234,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.018.800,00	10.018.800,00	626.307,16	6,25	4.205.853,69	41,98	5.812.946,31
MULTAS E JUROS DE MORA	575.500,00	575.500,00	61.623,48	10,71	377.635,72	65,62	197.864,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179.500,00	179.500,00	12.216,82	6,81	63.083,35	35,14	116.416,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.735.100,00	1.735.100,00	70.774,70	4,08	794.622,37	45,80	940.477,63
RECEITAS DEC. APORTES PER. P/AMORZ. DE DÉF	6.759.700,00	6.759.700,00	382.092,17	5,65	2.290.921,80	33,89	4.468.778,20
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	769.000,00	769.000,00	99.599,99	12,95	679.590,45	88,37	89.409,55
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	<b>1.763.380,32</b>	-	<b>-1.763.380,32</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	1.763.380,32	-	-1.763.380,32
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-	1.763.380,32	-	-1.763.380,32

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>4.826.900,00</b>	<b>4.826.900,00</b>	<b>731.262,52</b>	<b>15,15</b>	<b>3.788.672,21</b>	<b>78,49</b>	<b>1.038.227,79</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>101.220.000,00</b>	<b>101.220.000,00</b>	<b>13.517.347,53</b>	<b>13,35</b>	<b>78.222.865,18</b>	<b>77,28</b>	<b>22.997.134,82</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>101.220.000,00</b>	<b>101.220.000,00</b>	<b>13.517.347,53</b>	<b>13,35</b>	<b>78.222.865,18</b>	<b>77,28</b>	<b>22.997.134,82</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>101.220.000,00</b>	<b>101.220.000,00</b>	<b>13.517.347,53</b>	<b>13,35</b>	<b>78.222.865,18</b>	<b>77,28</b>	<b>22.997.134,82</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	<b>820.427,56</b>	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	820.427,56	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>89.096.900,00</b>	<b>99.455.391,98</b>	<b>13.606.128,46</b>	<b>70.689.368,71</b>	<b>28.766.023,27</b>	<b>12.482.267,37</b>	<b>62.548.251,69</b>	<b>36.907.140,29</b>	<b>60.663.479,54</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>76.571.300,00</b>	<b>83.919.344,05</b>	<b>11.976.215,31</b>	<b>65.672.391,42</b>	<b>18.246.952,63</b>	<b>12.220.587,19</b>	<b>61.257.082,44</b>	<b>22.662.261,61</b>	<b>59.400.879,30</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.713.800,00	47.925.770,00	7.220.653,60	35.727.531,03	12.198.238,97	7.192.493,74	35.699.371,17	12.226.398,83	34.921.701,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.857.500,00	35.993.574,05	4.755.561,71	29.944.860,39	6.048.713,66	5.028.093,45	25.557.711,27	10.435.862,78	24.479.177,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.194.100,00</b>	<b>5.965.412,93</b>	<b>1.629.913,15</b>	<b>5.016.977,29</b>	<b>948.435,64</b>	<b>261.680,18</b>	<b>1.291.169,25</b>	<b>4.674.243,68</b>	<b>1.262.600,24</b>
INVESTIMENTOS	689.100,00	5.960.406,31	1.629.913,15	5.016.977,29	943.429,02	261.680,18	1.291.169,25	4.669.237,06	1.262.600,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	505.000,00	5.006,62	-	-	5.006,62	-	-	5.006,62	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>461.000,00</b>	<b>124.135,00</b>	-	-	<b>124.135,00</b>	-	-	<b>124.135,00</b>	-
RESERVA DO RPPS	<b>10.870.500,00</b>	<b>9.446.500,00</b>	-	-	<b>9.446.500,00</b>	-	-	<b>9.446.500,00</b>	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>12.123.100,00</b>	<b>9.138.365,00</b>	<b>1.328.715,47</b>	<b>6.975.523,33</b>	<b>2.162.841,67</b>	<b>1.327.586,88</b>	<b>6.970.641,78</b>	<b>2.167.723,22</b>	<b>6.687.561,60</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>101.220.000,00</b>	<b>108.593.756,98</b>	<b>14.934.843,93</b>	<b>77.664.892,04</b>	<b>30.928.864,94</b>	<b>13.809.854,25</b>	<b>69.518.893,47</b>	<b>39.074.863,51</b>	<b>67.351.041,14</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/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>101.220.000,00</b>	<b>108.593.756,98</b>	<b>14.934.843,93</b>	<b>77.664.892,04</b>	<b>30.928.864,94</b>	<b>13.809.854,25</b>	<b>69.518.893,47</b>	<b>39.074.863,51</b>	<b>67.351.041,14</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>8.703.971,71</b>	-	-
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>101.220.000,00</b>	<b>108.593.756,98</b>	<b>14.934.843,93</b>	<b>77.664.892,04</b>	<b>30.928.864,94</b>	<b>13.809.854,25</b>	<b>78.222.865,18</b>	<b>39.074.863,51</b>	<b>67.351.041,14</b>

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.826.900,00</b>	<b>4.826.900,00</b>	<b>731.262,52</b>	<b>15,15</b>	<b>3.788.672,21</b>	<b>78,49</b>	<b>1.038.227,79</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM.	4.820.100,00	4.820.100,00	730.019,94	15,15	3.782.949,52	78,48	1.037.150,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENT.	4.820.100,00	4.820.100,00	730.019,94	15,15	3.782.949,52	78,48	1.037.150,48
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.800,00	6.800,00	1.242,58	18,27	5.722,69	84,16	1.077,31
<b>TOTAL</b>	<b>4.826.900,00</b>	<b>4.826.900,00</b>	<b>731.262,52</b>	<b>15,15</b>	<b>3.788.672,21</b>	<b>78,49</b>	<b>1.038.227,79</b>

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.741.100,00</b>	<b>8.198.365,00</b>	<b>1.153.110,18</b>	<b>6.220.849,99</b>	<b>1.977.515,01</b>	<b>1.151.981,59</b>	<b>6.215.968,44</b>	<b>1.982.396,56</b>	<b>5.932.888,26</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.579.800,00	8.004.965,00	1.117.289,06	6.077.351,81	1.927.613,19	1.116.499,07	6.076.561,82	1.928.403,18	5.793.481,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.000,00	171.200,00	33.821,12	131.722,23	39.477,77	33.821,12	131.722,23	39.477,77	131.722,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.300,00	22.200,00	2.000,00	11.775,95	10.424,05	1.661,40	7.684,39	14.515,61	7.684,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>382.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>175.605,29</b>	<b>754.673,34</b>	<b>185.326,66</b>	<b>175.605,29</b>	<b>754.673,34</b>	<b>185.326,66</b>	<b>754.673,34</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	382.000,00	940.000,00	175.605,29	754.673,34	185.326,66	175.605,29	754.673,34	185.326,66	754.673,34
<b>TOTAL</b>	<b>12.123.100,00</b>	<b>9.138.365,00</b>	<b>1.328.715,47</b>	<b>6.975.523,33</b>	<b>2.162.841,67</b>	<b>1.327.586,88</b>	<b>6.970.641,78</b>	<b>2.167.723,22</b>	<b>6.687.561,60</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FAZENDA, 23/Nov/2016, 12h e 07m.

ZACHARIAS JABUR  
Prefeito Municipal

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

LUIZ H. DIAS TEIXEIRA  
Resp.p/Controle Interno