

Prefeitura Municipal de Candido Mota-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: 5º Bimestre / 2020

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)	117.605.400,00	122.544.175,65	18.273.223,20	14,91	95.671.237,60	78,07	26.872.938,05
Receitas Correntes	115.595.400,00	119.258.175,65	18.120.173,20	15,19	94.357.589,68	79,12	24.900.585,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.593.300,00	14.593.300,00	1.819.837,04	12,47	10.804.226,74	74,04	3.789.073,26
Impostos	14.160.500,00	14.160.500,00	1.697.837,26	11,99	10.025.452,11	70,80	4.135.047,89
Taxas	432.800,00	432.800,00	121.999,78	28,19	778.774,63	179,94	(345.974,63)
Contribuições	6.051.100,00	6.051.100,00	776.678,98	12,84	3.916.863,36	64,73	2.134.236,64
Contribuições Sociais	4.295.300,00	4.295.300,00	511.250,86	11,90	2.553.343,16	59,45	1.741.956,84
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.755.800,00	1.755.800,00	265.428,12	15,12	1.363.520,20	77,66	392.279,80
Receita Patrimonial	9.258.400,00	9.258.400,00	204.085,69	2,20	6.144.559,41	66,37	3.113.840,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	32.800,00	32.800,00	6.844,00	20,87	32.267,00	98,38	533,00
Valores Mobiliários	9.225.600,00	9.225.600,00	197.241,69	2,14	6.112.292,41	66,25	3.113.307,59
Receita de Serviços	8.437.400,00	8.437.400,00	1.020.453,09	12,09	5.043.195,26	59,77	3.394.204,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.172.900,00	8.172.900,00	1.021.344,11	12,50	4.980.657,50	60,94	3.192.242,50
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	264.500,00	264.500,00	(891,02)	-0,34	62.537,76	23,64	201.962,24
Transferências Correntes	75.491.120,00	79.153.895,65	14.160.879,41	17,89	67.502.716,28	85,28	11.651.179,37
Transferências da União e de suas Entidades	27.550.350,00	30.936.395,65	6.214.684,40	20,09	30.070.363,01	97,20	866.032,64
Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	35.343.670,00	35.620.400,00	5.832.381,29	16,37	27.647.393,70	77,62	7.973.006,30
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.597.100,00	12.597.100,00	2.113.813,72	16,78	9.784.959,57	77,68	2.812.140,43
Outras Receitas Correntes	1.764.080,00	1.764.080,00	138.238,99	7,84	946.028,63	53,63	818.051,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.300,00	25.300,00	7.228,09	28,57	37.079,53	146,56	(11.779,53)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	127.300,00	127.300,00	8.989,68	7,06	49.013,03	38,50	78.286,97
Demais Receitas Correntes	1.611.480,00	1.611.480,00	122.021,22	7,57	859.936,07	53,36	751.543,93
Receitas de Capital	2.010.000,00	3.286.000,00	153.050,00	4,66	1.313.647,92	39,98	1.972.352,08
Alienação de Bens	-	-	153.050,00	-	153.050,00	-	(153.050,00)
Alienação de Bens Móveis	-	-	153.050,00	-	153.050,00	-	(153.050,00)
Transferências de Capital	2.010.000,00	3.286.000,00	-	-	1.160.597,92	35,32	2.125.402,08
Transferências da União e de suas Entidades	1.640.000,00	2.126.000,00	-	-	469.143,79	22,07	1.656.856,21
Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	370.000,00	1.160.000,00	-	-	691.454,13	59,61	468.545,87
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.559.000,00	16.559.000,00	2.624.861,32	15,85	13.113.305,77	79,19	3.445.694,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	134.164.400,00	139.103.175,65	20.898.084,52	15,02	108.784.543,37	78,20	30.318.632,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	134.164.400,00	139.103.175,65	20.898.084,52	15,02	108.784.543,37	78,20	30.318.632,28
DÉFICIT (VI)'	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	134.164.400,00	139.103.175,65	20.898.084,52	15,02	108.784.543,37	78,20	30.318.632,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	6.821.350,01	-	-	6.821.350,01	-	-
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)				
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	6.821.350,01	-	-	6.821.350,01	-	-				
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)	103.208.900,00	116.766.759,24	12.754.481,70	86.413.715,47	30.353.043,77	16.445.259,63	78.219.315,85	38.547.443,39	78.058.861,09	-	-
DESPESAS CORRENTES	97.937.753,69	105.126.170,72	12.152.145,87	80.121.100,30	25.005.070,42	15.720.397,02	75.319.133,19	29.807.037,53	75.158.678,43	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.315.360,00	61.541.637,66	9.366.959,68	46.945.313,89	14.596.323,77	9.708.562,22	46.819.900,55	14.721.737,11	46.726.375,33	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.622.393,69	43.584.533,06	2.785.186,19	33.175.786,41	10.408.746,65	6.011.834,80	28.499.232,64	15.085.300,42	28.432.303,10	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.812.336,68	11.181.778,89	602.335,83	6.292.615,17	4.889.163,72	724.862,61	2.900.182,66	8.281.596,23	2.900.182,66	-	-
INVESTIMENTOS	4.754.336,68	11.123.778,89	593.499,82	6.248.796,90	4.874.981,99	716.026,60	2.856.364,39	8.267.414,50	2.856.364,39	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	53.000,00	53.000,00	8.836,01	43.818,27	9.181,73	8.836,01	43.818,27	9.181,73	43.818,27	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	458.809,63	458.809,63	-	-	458.809,63	-	-	458.809,63	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	16.566.500,00	16.858.929,90	2.621.249,90	13.121.930,08	3.736.999,82	2.625.230,54	13.116.020,18	3.742.909,72	13.116.020,18	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	119.775.400,00	133.625.689,14	15.375.731,60	99.535.645,55	34.090.043,59	19.070.490,17	91.335.336,03	42.290.353,11	91.174.881,27	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	119.775.400,00	133.625.689,14	15.375.731,60	99.535.645,55	34.090.043,59	19.070.490,17	91.335.336,03	42.290.353,11	91.174.881,27	-	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	9.248.897,82	-	-	17.449.207,34	-	17.609.662,10	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	119.775.400,00	133.625.689,14	15.375.731,60	108.784.543,37	-	19.070.490,17	108.784.543,37	42.290.353,11	108.784.543,37	-	-
RESERVA DO RPPS	14.389.000,00	14.389.000,00	-	-	14.389.000,00	-	-	14.389.000,00	-	-	-
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)	16.559.000,00	16.559.000,00	2.624.861,32	15,85	13.113.305,77	-	3.445.694,23				
Receitas Correntes - Intra OFSS	16.559.000,00	16.559.000,00	2.624.861,32	15,85	13.113.305,77	-	3.445.694,23				
Contribuições - Intra OFSS	7.236.800,00	7.236.800,00	1.074.368,20	14,85	5.361.782,79	-	1.875.017,21				
Contribuições Sociais - Intra OFSS	7.236.800,00	7.236.800,00	1.074.368,20	14,85	5.361.782,79	-	1.875.017,21				
Receita de Serviços - Intra OFSS	7.200,00	7.200,00	1.938,66	26,93	8.750,68	-	(1.550,68)				
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	7.200,00	7.200,00	1.938,66	26,93	8.750,68	-	(1.550,68)				
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	9.315.000,00	9.315.000,00	1.548.554,46	16,62	7.742.772,30	-	1.572.227,70				
Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	9.315.000,00	9.315.000,00	1.548.554,46	16,62	7.742.772,30	-	1.572.227,70				
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)	16.566.500,00	16.858.929,90	2.621.249,90	13.121.930,08	3.736.999,82	2.625.230,54	13.116.020,18	3.742.909,72	13.116.020,18	-	-
DESPESAS CORRENTES	15.764.500,00	16.056.929,90	2.481.460,44	12.443.638,04	3.613.291,86	2.485.441,08	12.437.728,14	3.619.201,76	12.437.728,14	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.056.800,00	6.344.969,90	853.915,62	4.315.060,05	2.029.909,85	856.716,52	4.315.060,05	2.029.909,85	4.315.060,05	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	378.000,00	378.000,00	78.003,44	369.982,48	8.017,52	78.003,44	369.982,48	8.017,52	369.982,48	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.329.700,00	9.333.960,00	1.549.541,38	7.758.595,51	1.575.364,49	1.550.721,12	7.752.685,61	1.581.274,39	7.752.685,61	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	802.000,00	802.000,00	139.789,46	678.292,04	123.707,96	139.789,46	678.292,04	123.707,96	678.292,04	-	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	802.000,00	802.000,00	139.789,46	678.292,04	123.707,96	139.789,46	678.292,04	123.707,96	678.292,04	-	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA, 23/Nov/2020, 14h e 18m.

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.

CARLOS ROBERTO BUENO
Prefeito Municipal

ELAINE AP CAPRIOLI TONELI
Contador CRC 1SP255903/O-1
Resp.p/Controle Interno