

Prefeitura Municipal de Candido Mota-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: 5º Bimestre / 2019

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)	108.261.790,00	108.261.790,00	18.528.554,49	17,11	92.921.177,45	85,83	15.340.612,55
Receitas Correntes	104.783.990,00	104.783.990,00	18.401.034,49	17,56	91.852.426,62	87,66	12.931.563,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.515.900,00	12.515.900,00	1.838.770,45	14,69	11.559.003,82	92,35	956.896,18
Impostos	9.779.200,00	9.779.200,00	1.613.434,27	16,50	10.057.620,68	102,85	(278.420,68)
Taxas	2.736.700,00	2.736.700,00	225.336,18	8,23	1.501.383,14	54,86	1.235.316,86
Contribuições	4.880.300,00	4.880.300,00	738.720,29	15,14	3.814.295,25	78,16	1.066.004,75
Contribuições Sociais	3.470.500,00	3.470.500,00	495.460,07	14,28	2.481.027,28	71,49	989.472,72
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.409.800,00	1.409.800,00	243.260,22	17,25	1.333.267,97	94,57	76.532,03
Receita Patrimonial	8.309.890,00	8.309.890,00	2.801.543,59	33,71	9.513.439,87	114,48	(1.203.549,87)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.700,00	26.700,00	5.356,00	20,06	26.178,21	98,05	521,79
Valores Mobiliários	8.283.190,00	8.283.190,00	2.796.187,59	33,76	9.487.261,66	114,54	(1.204.071,66)
Receita de Serviços	6.448.700,00	6.448.700,00	1.052.784,08	16,33	5.363.377,05	83,17	1.085.322,95
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.185.100,00	6.185.100,00	1.002.072,84	16,20	5.135.700,13	83,03	1.049.399,87
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	263.600,00	263.600,00	50.711,24	19,24	227.676,92	86,37	35.923,08
Transferências Correntes	70.869.900,00	70.869.900,00	11.307.731,82	15,96	59.554.749,05	84,03	11.315.150,95
Transferências da União e de suas Entidades	26.626.400,00	26.626.400,00	3.921.076,50	14,73	21.586.561,64	81,07	5.039.838,36
Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	32.076.400,00	32.076.400,00	5.457.507,00	17,01	27.906.281,89	87,00	4.170.118,11
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.167.100,00	12.167.100,00	1.929.148,32	15,86	10.061.905,52	82,70	2.105.194,48
Outras Receitas Correntes	1.759.300,00	1.759.300,00	661.484,26	37,60	2.047.561,58	116,39	(288.261,58)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	67.700,00	67.700,00	3.961,24	5,85	22.057,38	32,58	45.642,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	112.700,00	112.700,00	4.958,65	4,40	75.012,54	66,56	37.687,46
Demais Receitas Correntes	1.578.900,00	1.578.900,00	652.564,37	41,33	1.950.491,66	123,53	(371.591,66)
Receitas de Capital	3.477.800,00	3.477.800,00	127.520,00	3,67	1.068.750,83	30,73	2.409.049,17
Transferências de Capital	3.477.800,00	3.477.800,00	127.520,00	3,67	1.068.750,83	30,73	2.409.049,17
Transferências da União e de suas Entidades	2.596.800,00	2.596.800,00	127.520,00	4,91	659.430,45	25,39	1.937.369,55
Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	881.000,00	881.000,00	-	-	409.320,38	46,46	471.679,62
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	14.698.210,00	14.698.210,00	2.453.370,78	16,69	12.259.558,39	83,41	2.438.651,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	122.960.000,00	122.960.000,00	20.981.925,27	17,06	105.180.735,84	85,54	17.779.264,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	122.960.000,00	122.960.000,00	20.981.925,27	17,06	105.180.735,84	85,54	17.779.264,16
DÉFICIT (VI)'	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	122.960.000,00	122.960.000,00	20.981.925,27	17,06	105.180.735,84	85,54	17.779.264,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.099.677,44	-	-	4.099.677,44	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	4.099.677,44	-	-	4.099.677,44	-	-

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)	95.468.805,00	106.208.326,02	15.627.317,33	84.124.484,91	22.083.841,11	16.212.871,98	75.849.392,48	30.358.933,54	75.518.995,23	-
DESPESAS CORRENTES	90.009.030,00	96.230.881,82	15.080.425,32	77.568.164,91	18.662.716,91	15.131.482,21	73.113.650,23	23.117.231,59	72.821.376,78	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.803.570,00	56.350.605,00	8.564.579,31	43.027.644,00	13.322.961,00	8.673.045,01	42.919.172,06	13.431.432,94	42.825.972,10	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.205.460,00	39.880.276,82	6.515.846,01	34.540.520,91	5.339.755,91	6.458.437,20	30.194.478,17	9.685.798,65	29.995.404,68	-
DESPESAS DE CAPITAL	5.104.475,00	9.917.144,20	546.892,01	6.556.320,00	3.360.824,20	1.081.389,77	2.735.742,25	7.181.401,95	2.697.618,45	-
INVESTIMENTOS	5.039.475,00	9.872.144,20	538.323,60	6.526.481,28	3.345.662,92	1.072.821,36	2.705.903,53	7.166.240,67	2.667.779,73	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	65.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	40.000,00	8.568,41	29.838,72	10.161,28	8.568,41	29.838,72	10.161,28	29.838,72	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	355.300,00	60.300,00	-	-	60.300,00	-	-	60.300,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	14.938.855,00	15.416.735,00	2.452.067,24	12.264.485,96	3.152.249,04	2.453.254,31	12.260.591,64	3.156.143,36	12.260.366,08	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	110.407.660,00	121.625.061,02	18.079.384,57	96.388.970,87	25.236.090,15	18.666.126,29	88.109.984,12	33.515.076,90	87.779.361,31	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	110.407.660,00	121.625.061,02	18.079.384,57	96.388.970,87	25.236.090,15	18.666.126,29	88.109.984,12	33.515.076,90	87.779.361,31	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	8.791.764,97	-	-	17.070.751,72	-	17.401.374,53	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	110.407.660,00	121.625.061,02	18.079.384,57	105.180.735,84	-	18.666.126,29	105.180.735,84	33.515.076,90	105.180.735,84	-
RESERVA DO RPPS	12.552.340,00	12.552.340,00	-	-	12.552.340,00	-	-	12.552.340,00	-	-

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)	14.698.210,00	14.698.210,00	2.453.370,78	16,69	12.259.558,39	-	2.438.651,61
Receitas Correntes - Intra OFSS	14.698.210,00	14.698.210,00	2.453.370,78	16,69	12.259.558,39	-	2.438.651,61
Contribuições - Intra OFSS	6.475.200,00	6.475.200,00	1.014.381,95	15,67	5.031.482,90	-	1.443.717,10
Contribuições Sociais - Intra OFSS	6.475.200,00	6.475.200,00	1.014.381,95	15,67	5.031.482,90	-	1.443.717,10
Receita de Serviços - Intra OFSS	9.400,00	9.400,00	1.897,60	20,19	6.970,28	-	2.429,72
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS	9.400,00	9.400,00	1.897,60	20,19	6.970,28	-	2.429,72
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	8.213.610,00	8.213.610,00	1.437.091,23	17,50	7.221.105,21	-	992.504,79
Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	8.213.610,00	8.213.610,00	1.437.091,23	17,50	7.221.105,21	-	992.504,79

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)	14.938.855,00	15.416.735,00	2.452.067,24	12.264.485,96	3.152.249,04	2.453.254,31	12.260.591,64	3.156.143,36	12.260.366,08	-
DESPESAS CORRENTES	14.163.455,00	14.666.335,00	2.319.150,33	11.610.647,72	3.055.687,28	2.320.337,40	11.606.753,40	3.059.581,60	11.606.527,84	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.438.000,00	5.684.380,00	819.724,21	4.093.450,21	1.590.929,79	819.724,21	4.093.450,21	1.590.929,79	4.093.224,65	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	261.800,00	286.800,00	61.966,39	284.878,80	1.921,20	61.966,39	284.878,80	1.921,20	284.878,80	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.463.655,00	8.695.155,00	1.437.459,73	7.232.318,71	1.462.836,29	1.438.646,80	7.228.424,39	1.466.730,61	7.228.424,39	-
DESPESAS DE CAPITAL	775.400,00	750.400,00	132.916,91	653.838,24	96.561,76	132.916,91	653.838,24	96.561,76	653.838,24	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	775.400,00	750.400,00	132.916,91	653.838,24	96.561,76	132.916,91	653.838,24	96.561,76	653.838,24	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FAZENDA, 20/Nov/2019, 10h e 00m.

CARLOS ROBERTO BUENO
Prefeito Municipal

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