

Prefeitura Municipal de Candido Mota-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: 5º Bimestre / 2020

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	Até o Bimestre/2020	
		Receitas Realizadas (a)	
RECEITAS CORRENTES(I)	119.258.175,65		94.357.589,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.593.300,00		10.804.226,74
IPTU	6.740.600,00		5.251.246,95
ISS	3.851.300,00		2.134.143,15
ITBI	1.362.900,00		757.042,94
IRRF	2.205.700,00		1.883.019,07
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	432.800,00		778.774,63
Contribuições	6.051.100,00		3.916.863,36
Receita Patrimonial	9.258.400,00		6.144.559,41
Aplicações Financeiras (II)	9.225.600,00		6.112.259,79
Outras Receitas Patrimoniais	32.800,00		32.299,62
Transferências Correntes	79.153.895,65		67.502.716,28
Cota-Parte do FPM	20.443.100,00		14.365.034,96
Cota-Parte do ICMS	28.320.400,00		22.666.972,33
Cota-Parte do IPVA	3.984.800,00		3.557.201,66
Cota-Parte do ITR	309.700,00		375.948,17
Transferências da LC 87/1996	114.400,00		-
Transferências da LC 61/1989	207.700,00		162.190,89
Transferências do FUNDEB	12.597.100,00		9.784.959,57
Outras Transferências Correntes	13.176.695,65		16.590.408,70
Demais Receitas Correntes	10.201.480,00		5.989.223,89
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	10.201.480,00		5.989.223,89
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	110.032.575,65		88.245.329,89
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.286.000,00		1.313.647,92
Operações de Crédito (VI)	-		-
Amortização de Empréstimos (VII)	-		-
Alienação de Bens	-		153.050,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	-		153.050,00
Transferências de Capital	3.286.000,00		1.160.597,92
Convênios	2.876.000,00		960.597,92
Outras Transferências de Capital	410.000,00		200.000,00
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX)	3.286.000,00		1.313.647,92
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	113.318.575,65		89.558.977,81

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2020					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	105.126.170,72	80.121.100,30	75.319.133,19	75.160.661,43	-	53.490,40	53.490,40
Pessoal e Encargos Sociais	61.541.637,66	46.945.313,89	46.819.900,55	46.726.375,33	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	43.584.533,06	33.175.786,41	28.499.232,64	28.434.286,10	-	53.490,40	53.490,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	105.126.170,72	80.121.100,30	75.319.133,19	75.160.661,43	-	53.490,40	53.490,40
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.181.778,89	6.292.615,17	2.900.182,66	2.900.182,66	-	1.109.598,60	1.109.598,60
Investimentos	11.123.778,89	6.248.796,90	2.856.364,39	2.856.364,39	-	1.109.598,60	1.109.598,60
Inversões Financeiras	5.000,00	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	5.000,00	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	53.000,00	43.818,27	43.818,27	43.818,27	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XX)	11.123.778,89	6.248.796,90	2.856.364,39	2.856.364,39	-	1.109.598,60	1.109.598,60

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	458.809,63	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	116.708.759,24	86.369.897,20	78.175.497,58	78.017.025,82	-	1.163.089,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	10.378.862,99					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	7.554.400,00					
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020					
	VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	95.394.489,21					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	776.939,18					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	104.996.413,02					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	855.000,00					
ABAIXO DA LINHA						
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO					
	Em 31/Dez/2019			Até o 5º Bimestre		
	(a)			(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	238.463,67			194.645,40		
DEDUÇÕES (XXIX)	13.793.697,99			21.040.769,92		
Disponibilidade de Caixa	13.783.784,33			21.030.856,26		
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.783.784,33			21.030.856,26		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	-			0,00		
Demais Haveres Financeiros	9.913,66			9.913,66		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-13.555.234,32			(20.846.124,52)		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	7.290.890,20					
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020					
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-					
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-					
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-					
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-					
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-					
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-					
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-					
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.290.890,20					
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-87.326.659,83					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.821.350,01					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-					
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.821.350,01					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	14.389.000,00					

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, PODER EXECUTIVO- ADMINISTRACAO DIRETA, 23/Nov/2020, 15h e 36m.

CARLOS ROBERTO BUENO
Prefeito Municipal

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