

Prefeitura Municipal de Candido Mota-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balanço Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

**Período: 2º Bimestre / 2021**

RREO - Anexo 1 (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) |               |
| RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)                     | 112.586.300,00   | 112.592.300,00          | 23.554.558,58       | 20,92   | 43.418.696,93      | 38,56   | 69.173.603,07 |
| Receitas Correntes                                           | 111.111.100,00   | 111.117.100,00          | 23.199.232,21       | 20,88   | 43.063.370,56      | 38,75   | 68.053.729,44 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 13.553.300,00    | 13.553.300,00           | 4.855.429,09        | 35,82   | 6.089.779,87       | 44,93   | 7.463.520,13  |
| Impostos                                                     | 12.099.600,00    | 12.099.600,00           | 4.711.336,77        | 38,94   | 5.860.647,05       | 48,44   | 6.238.952,95  |
| Taxas                                                        | 1.427.600,00     | 1.427.600,00            | 144.092,32          | 10,09   | 229.132,82         | 16,05   | 1.198.467,18  |
| Contribuição de Melhoria                                     | 26.100,00        | 26.100,00               | -                   | -       | -                  | -       | 26.100,00     |
| Contribuições                                                | 5.298.200,00     | 5.298.200,00            | 748.308,00          | 14,12   | 1.677.068,39       | 31,65   | 3.621.131,61  |
| Contribuições Sociais                                        | 3.695.000,00     | 3.695.000,00            | 604.434,11          | 16,36   | 1.223.593,21       | 33,11   | 2.471.406,79  |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.603.200,00     | 1.603.200,00            | 143.873,89          | 8,97    | 453.475,18         | 28,29   | 1.149.724,82  |
| Receita Patrimonial                                          | 9.067.800,00     | 9.067.800,00            | 794.919,34          | 8,77    | 1.822.080,54       | 20,09   | 7.245.719,46  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | 43.000,00        | 43.000,00               | 7.498,00            | 17,44   | 14.389,00          | 33,46   | 28.611,00     |
| Valores Mobiliários                                          | 9.024.800,00     | 9.024.800,00            | 787.421,34          | 8,73    | 1.807.691,54       | 20,03   | 7.217.108,46  |
| Receita de Serviços                                          | 7.234.500,00     | 7.234.500,00            | 1.009.783,74        | 13,96   | 2.060.909,76       | 28,49   | 5.173.590,24  |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | 6.955.000,00     | 6.955.000,00            | 1.009.661,50        | 14,52   | 2.060.625,96       | 29,63   | 4.894.374,04  |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport  | 257.900,00       | 257.900,00              | 122,24              | 0,05    | 283,80             | 0,11    | 257.616,20    |
| Outros Serviços                                              | 21.600,00        | 21.600,00               | -                   | -       | -                  | -       | 21.600,00     |
| Transferências Correntes                                     | 74.664.900,00    | 74.670.900,00           | 15.622.355,96       | 20,92   | 30.939.995,99      | 41,44   | 43.730.904,01 |
| Transferências da União e de suas Entidades                  | 27.433.500,00    | 27.439.500,00           | 5.428.492,77        | 19,78   | 11.191.618,56      | 40,79   | 16.247.881,44 |
| Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades   | 34.627.400,00    | 34.627.400,00           | 7.509.411,81        | 21,69   | 14.572.958,55      | 42,09   | 20.054.441,45 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas               | 12.604.000,00    | 12.604.000,00           | 2.684.451,38        | 21,30   | 5.175.418,88       | 41,06   | 7.428.581,12  |
| Outras Receitas Correntes                                    | 1.292.400,00     | 1.292.400,00            | 168.436,08          | 13,03   | 473.536,01         | 36,64   | 818.863,99    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 33.500,00        | 33.500,00               | 5.420,00            | 16,18   | 7.200,14           | 21,49   | 26.299,86     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | 93.900,00        | 93.900,00               | 3.625,49            | 3,86    | 13.061,12          | 13,91   | 80.838,88     |
| Demais Receitas Correntes                                    | 1.165.000,00     | 1.165.000,00            | 159.390,59          | 13,68   | 453.274,75         | 38,91   | 711.725,25    |
| Receitas de Capital                                          | 1.475.200,00     | 1.475.200,00            | 355.326,37          | 24,09   | 355.326,37         | 24,09   | 1.119.873,63  |
| Transferências de Capital                                    | 1.475.200,00     | 1.475.200,00            | 355.326,37          | 24,09   | 355.326,37         | 24,09   | 1.119.873,63  |
| 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              | 355.326,37          | 90,37   | 355.326,37         | 90,37   | 37.873,63     |
| RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)                           | 14.432.130,00    | 14.432.130,00           | 2.459.411,33        | 17,04   | 5.202.244,83       | 36,05   | 9.229.885,17  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                       | 127.018.430,00   | 127.024.430,00          | 26.013.969,91       | 20,48   | 48.620.941,76      | 38,28   | 78.403.488,24 |
| 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          | 26.013.969,91       | 20,48   | 48.620.941,76      | 38,28   | 78.403.488,24 |
| DÉFICIT (VI)'                                                | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -             |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                           | 127.018.430,00   | 127.024.430,00          | 26.013.969,91       | 20,48   | 48.620.941,76      | 38,28   | 78.403.488,24 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | -                | 5.650.004,00            | -                   | -       | 5.650.004,00       | -       | -             |

|  |
|--|
|  |
|  |

| 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 | -                | 5.650.004,00            | -                   | -       | 5.650.004,00       | -       | -           |

| 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) |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
|                                             |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                 |                                   |
| DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 104.023.070,00      | 110.329.744,00         | 15.399.741,97       | 40.602.579,04      | 69.727.164,96   | 16.217.148,35       | 29.753.612,74      | 80.576.131,26   | 28.447.002,58                     |
| DESPESAS CORRENTES                          | 100.184.144,70      | 104.941.181,70         | 15.237.012,62       | 40.358.352,45      | 64.582.829,25   | 16.101.780,30       | 29.574.644,28      | 75.366.537,42   | 28.268.034,12                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 62.768.650,00       | 63.102.540,00          | 9.794.828,93        | 19.647.458,70      | 43.455.081,30   | 9.931.577,57        | 19.100.464,07      | 44.002.075,93   | 17.811.746,93                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 37.415.494,70       | 41.838.641,70          | 5.442.183,69        | 20.710.893,75      | 21.127.747,95   | 6.170.202,73        | 10.474.180,21      | 31.364.461,49   | 10.456.287,19                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                         | 3.376.985,76        | 4.926.622,76           | 162.729,35          | 244.226,59         | 4.682.396,17    | 115.368,05          | 178.968,46         | 4.747.654,30    | 178.968,46                        |
| INVESTIMENTOS                               | 3.316.985,76        | 4.866.622,76           | 153.484,79          | 225.861,16         | 4.640.761,60    | 106.123,49          | 160.603,03         | 4.706.019,73    | 160.603,03                        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                       | 5.000,00            | 5.000,00               | -                   | -                  | 5.000,00        | -                   | -                  | 5.000,00        | -                                 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA     | 55.000,00           | 55.000,00              | 9.244,56            | 18.365,43          | 36.634,57       | 9.244,56            | 18.365,43          | 36.634,57       | 18.365,43                         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     | 461.939,54          | 461.939,54             | -                   | -                  | 461.939,54      | -                   | -                  | 461.939,54      | -                                 |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 14.434.230,00       | 14.460.840,00          | 2.414.288,81        | 5.166.456,27       | 9.294.383,73    | 2.415.784,00        | 5.158.687,25       | 9.302.152,75    | 5.158.687,25                      |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)     | 118.457.300,00      | 124.790.584,00         | 17.814.030,78       | 45.769.035,31      | 79.021.548,69   | 18.632.932,35       | 34.912.299,99      | 89.878.284,01   | 33.605.689,83                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)  | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 |
| Amortização da Dívida Interna               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 |
| Amortização da Dívida Externa               | -                   | -                      | -                   | -                  | -               | -                   | -                  | -               | -                                 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)         | 118.457.300,00      | 124.790.584,00         | 17.814.030,78       | 45.769.035,31      | 79.021.548,69   | 18.632.932,35       | 34.912.299,99      | 89.878.284,01   | 33.605.689,83                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                            | -                   | -                      | -                   | 2.851.906,45       | -               | -                   | 13.708.641,77      | -               | 15.015.251,93                     |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)    | 118.457.300,00      | 124.790.584,00         | 17.814.030,78       | 48.620.941,76      | -               | 18.632.932,35       | 48.620.941,76      | 89.878.284,01   | 48.620.941,76                     |
| 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           | 2.459.411,33        | 17,04   | 5.202.244,83       | -       | 9.229.885,17 |
| Receitas Correntes - Intra OFSS                           | 14.432.130,00    | 14.432.130,00           | 2.459.411,33        | 17,04   | 5.202.244,83       | -       | 9.229.885,17 |
| Contribuições - Intra OFSS                                | 6.455.100,00     | 6.455.100,00            | 870.718,72          | 13,49   | 1.964.434,50       | -       | 4.490.665,50 |
| Contribuições Sociais - Intra OFSS                        | 6.455.100,00     | 6.455.100,00            | 870.718,72          | 13,49   | 1.964.434,50       | -       | 4.490.665,50 |
| Receita de Serviços - Intra OFSS                          | 9.000,00         | 9.000,00                | 2.018,95            | 22,43   | 3.164,99           | -       | 5.835,01     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS | 9.000,00         | 9.000,00                | 2.018,95            | 22,43   | 3.164,99           | -       | 5.835,01     |
| Outras Receitas Correntes - Intra OFSS                    | 7.968.030,00     | 7.968.030,00            | 1.586.673,66        | 19,91   | 3.234.645,34       | -       | 4.733.384,66 |
| Demais Receitas Correntes - Intra OFSS                    | 7.968.030,00     | 7.968.030,00            | 1.586.673,66        | 19,91   | 3.234.645,34       | -       | 4.733.384,66 |

| 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) |
|------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|
|                                    |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                 | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                 |                                   |
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 14.434.230,00       | 14.460.840,00          | 2.414.288,81        | 5.166.456,27       | 9.294.383,73    | 2.415.784,00        | 5.158.687,25       | 9.302.152,75    | 5.158.687,25                      |
| DESPESAS CORRENTES                 | 14.274.230,00       | 14.300.840,00          | 2.402.676,60        | 5.008.977,48       | 9.291.862,52    | 2.404.171,79        | 5.001.208,46       | 9.299.631,54    | 5.001.208,46                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 6.125.200,00        | 6.154.810,00           | 827.774,35          | 1.691.563,84       | 4.463.246,16    | 827.774,35          | 1.691.563,84       | 4.463.246,16    | 1.691.563,84                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA         | 160.000,00          | 160.000,00             | 10.794,29           | 94.854,00          | 65.146,00       | 10.794,29           | 94.854,00          | 65.146,00       | 94.854,00                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 7.989.030,00        | 7.986.030,00           | 1.564.107,96        | 3.222.559,64       | 4.763.470,36    | 1.565.603,15        | 3.214.790,62       | 4.771.239,38    | 3.214.790,62                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                | 160.000,00          | 160.000,00             | 11.612,21           | 157.478,79         | 2.521,21        | 11.612,21           | 157.478,79         | 2.521,21        | 157.478,79                        |

|                                         |            |            |           |            |          |           |            |          |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|----------|-----------|------------|----------|------------|
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 160.000,00 | 160.000,00 | 11.612,21 | 157.478,79 | 2.521,21 | 11.612,21 | 157.478,79 | 2.521,21 | 157.478,79 |
|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|----------|-----------|------------|----------|------------|

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Mai/2021, 08h e 27m.

ERALDO JOSE PEREIRA

Prefeito Municipal

ELAINE AP CAPRIOLI TONELI

Contador CRC 1SP255903/O-1