

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	45.961.048,00	45.961.048,00	6.960.977,18	15,15	23.886.359,86	51,97	22.074.688,14
Receitas Correntes	38.987.728,00	38.987.728,00	6.649.381,32	17,06	23.174.764,00	59,44	15.812.964,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.254.294,00	2.254.294,00	322.241,10	14,29	1.270.866,88	56,38	983.427,12
Impostos	2.153.913,00	2.153.913,00	321.044,11	14,91	1.252.844,85	58,17	901.068,15
Taxas	98.695,00	98.695,00	1.196,99	1,21	18.022,03	18,26	80.672,97
Contribuição de Melhoria	1.686,00	1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,00
Contribuições	23.228,00	23.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.228,00
Contribuições Sociais	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,00
Contribuições Econômicas	2.596,00	2.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	18.036,00	18.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.036,00
Receita Patrimonial	432.894,00	432.894,00	3.280,16	0,76	27.827,94	6,43	405.066,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.378,00	3.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00
Valores Mobiliários	419.408,00	419.408,00	3.280,16	0,78	27.827,94	6,64	391.580,06
Demais Receitas Patrimoniais	10.108,00	10.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.108,00
Receita Industrial	3.677,00	3.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,00
Receita de Serviços	269.694,00	269.694,00	62.616,64	23,22	378.914,32	140,50	(109.220,32)
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	269.694,00	269.694,00	62.616,64	23,22	378.914,32	140,50	(109.220,32)
Transferências Correntes	35.591.417,00	35.591.417,00	6.167.608,24	17,33	21.015.292,59	59,05	14.576.124,41
Transferências da União e de suas Entidades	22.245.303,00	22.245.303,00	4.443.562,03	19,98	13.781.033,10	61,95	8.464.269,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	3.268.094,00	3.268.094,00	447.324,11	13,69	1.654.995,69	50,64	1.613.098,31
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.078.020,00	10.078.020,00	1.276.722,10	12,67	5.579.263,80	55,36	4.498.756,20
Outras Receitas Correntes	412.524,00	412.524,00	93.635,18	22,70	481.862,27	116,81	(69.338,27)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.482,00	14.482,00	2.107,41	14,55	2.663,52	18,39	11.818,48
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	365.730,00	365.730,00	89.680,27	24,52	474.951,25	129,86	(109.221,25)
Demais Receitas Correntes	32.312,00	32.312,00	1.847,50	5,72	4.247,50	13,15	28.064,50
Receitas de Capital	6.973.320,00	6.973.320,00	311.595,86	4,47	711.595,86	10,20	6.261.724,14
Operações de Crédito	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Alienação de Bens	73.320,00	73.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.320,00
Alienação de Bens Móveis	36.660,00	36.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.660,00
Alienação de Bens Imóveis	36.660,00	36.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.660,00
Transferências de Capital	4.900.000,00	4.900.000,00	311.595,86	6,36	711.595,86	14,52	4.188.404,14
Transferências da União e de suas Entidades	4.600.000,00	4.600.000,00	257.038,40	5,59	657.038,40	14,28	3.942.961,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de st	300.000,00	300.000,00	54.557,46	18,19	54.557,46	18,19	245.442,54
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	45.961.048,00	45.961.048,00	6.960.977,18	15,15	23.886.359,86	51,97	22.074.688,14
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	45.961.048,00	45.961.048,00	6.960.977,18	15,15	23.886.359,86	51,97	22.074.688,14
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	45.961.048,00	45.961.048,00	6.960.977,18	15,15	23.886.359,86	51,97	22.074.688,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	798.426,11	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.961.048,00	48.482.149,11	2.347.737,22	31.588.279,42	16.893.869,69	6.865.666,92	22.899.856,31	25.582.292,80	22.822.409,59	0,00
DESPESAS CORRENTES	32.770.004,00	36.019.529,00	2.282.220,86	28.231.178,78	7.788.350,22	5.857.282,87	21.130.879,26	14.888.649,74	21.054.757,54	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.380.009,00	15.888.859,00	926.108,04	14.372.651,15	1.516.207,85	2.987.533,42	11.459.037,97	4.429.821,03	11.459.027,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.383.195,00	20.123.870,00	1.356.112,82	13.858.527,63	6.265.342,37	2.869.749,45	9.671.841,29	10.452.028,71	9.595.729,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.000.464,00	12.356.040,11	65.516,36	3.357.100,64	8.998.939,47	1.008.384,05	1.768.977,05	10.587.063,06	1.767.652,05	0,00
INVESTIMENTOS	12.611.614,00	12.052.190,11	35.516,36	3.077.100,64	8.975.089,47	973.928,58	1.529.833,29	10.522.356,82	1.528.508,29	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	388.850,00	303.850,00	30.000,00	280.000,00	23.850,00	34.455,47	239.143,76	64.706,24	239.143,76	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.580,00	106.580,00	0,00	0,00	106.580,00	0,00	0,00	106.580,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	45.961.048,00	48.482.149,11	2.347.737,22	31.588.279,42	16.893.869,69	6.865.666,92	22.899.856,31	25.582.292,80	22.822.409,59	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	45.961.048,00	48.482.149,11	2.347.737,22	31.588.279,42	16.893.869,69	6.865.666,92	22.899.856,31	25.582.292,80	22.822.409,59	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	986.503,55	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.961.048,00	48.482.149,11	2.347.737,22	31.588.279,42	-	6.865.666,92	23.886.359,86	-	22.822.409,59	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Candiba

JARBAS HENRIQUE MARTINS OLIVEIRA

Prefeito

CPF.: 032.324.805-51

MARIA EVA DOS SANTOS TRINDADE

Tesoureiro

CPF.: 316.352.965-87

Contador