

Prefeitura Municipal de Cândido Mota-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário

Período: 1º Bimestre / 2014

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	78.912.100,00	78.912.100,00	13.992.721,39	17,73	13.992.721,39	17,73	64.919.378,61
Receitas Correntes	78.912.100,00	78.912.100,00	13.703.602,39	17,37	13.703.602,39	17,37	65.208.497,61
Receita Tributária	5.775.000,00	5.775.000,00	475.092,88	8,23	475.092,88	8,23	5.299.907,12
Impostos	4.936.000,00	4.936.000,00	446.893,20	9,05	446.893,20	9,05	4.489.106,80
Taxas	839.000,00	839.000,00	28.199,68	3,36	28.199,68	3,36	810.800,32
Receitas de Contribuições	3.533.000,00	3.533.000,00	549.053,55	15,54	549.053,55	15,54	2.983.946,45
Contribuições Sociais	2.679.000,00	2.679.000,00	395.578,98	14,77	395.578,98	14,77	2.283.421,02
CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	854.000,00	854.000,00	153.474,57	17,97	153.474,57	17,97	700.525,43
Receita Patrimonial	5.870.300,00	5.870.300,00	1.017.265,01	17,33	1.017.265,01	17,33	4.853.034,99
Receitas de Valores Mobiliários	5.864.500,00	5.864.500,00	1.016.215,01	17,33	1.016.215,01	17,33	4.848.284,99
Receita de Concessões e Permissões	5.800,00	5.800,00	1.050,00	18,10	1.050,00	18,10	4.750,00
Receita de Serviços	3.134.500,00	3.134.500,00	447.647,97	14,28	447.647,97	14,28	2.686.852,03
Transferências Correntes	51.576.700,00	51.576.700,00	9.971.022,42	19,33	9.971.022,42	19,33	41.605.677,58
Transferências Intergovernamentais	50.365.400,00	50.365.400,00	9.841.453,89	19,54	9.841.453,89	19,54	40.523.946,11
Transferências de Convênios	1.211.300,00	1.211.300,00	129.568,53	10,70	129.568,53	10,70	1.081.731,47
Outras Receitas Correntes	9.022.600,00	9.022.600,00	1.243.520,56	13,78	1.243.520,56	13,78	7.779.079,44
Multas e Juros de Mora	690.800,00	690.800,00	59.610,13	8,63	59.610,13	8,63	631.189,87
Indenizações e Restituições	569.000,00	569.000,00	38.902,32	6,84	38.902,32	6,84	530.097,68
Receita da Dívida Ativa	1.545.800,00	1.545.800,00	241.609,15	15,63	241.609,15	15,63	1.304.190,85
RECEITA APORTE AMORT. DÉFICIT ATUARIAL	5.640.000,00	5.640.000,00	872.318,86	15,47	872.318,86	15,47	4.767.681,14
Receitas Diversas	577.000,00	577.000,00	31.080,10	5,39	31.080,10	5,39	545.919,90
Receitas de Capital	-	-	289.119,00	-	289.119,00	-	-289.119,00
Transferências de Capital	-	-	289.119,00	-	289.119,00	-	-289.119,00
Transferências de Convênios	-	-	289.119,00	-	289.119,00	-	-289.119,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	3.411.500,00	3.411.500,00	501.843,61	14,71	501.843,61	14,71	2.909.656,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	82.323.600,00	82.323.600,00	14.494.565,00	17,61	14.494.565,00	17,61	67.829.035,00

Prefeitura Municipal de Cândido Mota-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário

Período: 1º Bimestre / 2014

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	82.323.600,00	82.323.600,00	14.494.565,00	17,61	14.494.565,00	17,61	67.829.035,00
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	82.323.600,00	82.323.600,00	14.494.565,00	17,61	14.494.565,00	17,61	67.829.035,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Cândido Mota-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário

Período: 1º Bimestre / 2014

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	73.165.250,00	1.704.356,34	74.869.606,34	12.938.253,49	12.938.253,49	8.437.617,07	8.437.617,07	11,27	66.431.989,27
DESPESAS CORRENTES	60.857.910,00	165.492,34	61.023.402,34	12.398.242,00	12.398.242,00	8.410.867,69	8.410.867,69	13,78	52.612.534,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.288.980,00	52.930,00	35.341.910,00	5.297.568,37	5.297.568,37	5.297.568,37	5.297.568,37	14,99	30.044.341,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.568.930,00	112.562,34	25.681.492,34	7.100.673,63	7.100.673,63	3.113.299,32	3.113.299,32	12,12	22.568.193,02
DESPESAS DE CAPITAL	1.035.640,00	1.538.864,00	2.574.504,00	540.011,49	540.011,49	26.749,38	26.749,38	1,04	2.547.754,62
INVESTIMENTOS	903.640,00	1.538.864,00	2.442.504,00	524.705,11	524.705,11	11.443,00	11.443,00	0,47	2.431.061,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	127.000,00	-	127.000,00	15.306,38	15.306,38	15.306,38	15.306,38	12,05	111.693,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	173.200,00	-	173.200,00	-	-	-	-	-	173.200,00
Reserva de Contingencia	11.098.500,00	-	11.098.500,00	-	-	-	-	-	11.098.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	9.158.350,00	12.070,00	9.170.420,00	1.386.349,04	1.386.349,04	1.379.656,80	1.379.656,80	15,04	7.790.763,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	82.323.600,00	1.716.426,34	84.040.026,34	14.324.602,53	14.324.602,53	9.817.273,87	9.817.273,87	11,68	74.222.752,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	82.323.600,00	1.716.426,34	84.040.026,34	14.324.602,53	14.324.602,53	9.817.273,87	9.817.273,87	11,68	74.222.752,47
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	4.677.291,13	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	82.323.600,00	1.716.426,34	84.040.026,34	14.324.602,53	14.324.602,53	9.817.273,87	14.494.565,00	17,25	74.222.752,47

Prefeitura Municipal de Cândido Mota-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário

Período: 1º Bimestre / 2014

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.411.500,00	3.411.500,00	501.843,61	14,71	501.843,61	14,71	2.909.656,39
Receitas de Contribuições	3.404.000,00	3.404.000,00	501.227,38	14,72	501.227,38	14,72	2.902.772,62
Contribuições Sociais	3.404.000,00	3.404.000,00	501.227,38	14,72	501.227,38	14,72	2.902.772,62
Receita de Serviços	7.500,00	7.500,00	616,23	8,22	616,23	8,22	6.883,77
TOTAL	3.411.500,00	3.411.500,00	501.843,61	14,71	501.843,61	14,71	2.909.656,39

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS CORRENTES	8.835.650,00	12.070,00	8.847.720,00	1.330.654,31	1.330.654,31	1.323.962,07	1.323.962,07	14,96	7.523.757,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.805.750,00	12.070,00	8.817.820,00	1.322.539,53	1.322.539,53	1.322.539,53	1.322.539,53	15,00	7.495.280,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.300,00	-	16.300,00	453,06	453,06	453,06	453,06	2,78	15.846,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.600,00	-	13.600,00	7.661,72	7.661,72	969,48	969,48	7,13	12.630,52
DESPESAS DE CAPITAL	322.700,00	-	322.700,00	55.694,73	55.694,73	55.694,73	55.694,73	17,26	267.005,27
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	322.700,00	-	322.700,00	55.694,73	55.694,73	55.694,73	55.694,73	17,26	267.005,27
TOTAL	9.158.350,00	12.070,00	9.170.420,00	1.386.349,04	1.386.349,04	1.379.656,80	1.379.656,80	15,04	7.790.763,20

ZACHARIAS JABUR
Prefeito Municipal

ELAINE AP. CAPRIOLI TONELI
Contadora CRC 1SP255903/O-1

LUIZ ANT.DOMINATO
Resp.p/Controle Interno