

Município: Candido Mota

UF: Estado de São Paulo
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2013

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	76.883.000,00	76.883.000,00	73.640.253,60	(3.242.746,40)
Receita Tributária	5.045.000,00	5.045.000,00	5.476.586,07	431.586,07
Impostos	4.264.000,00	4.264.000,00	4.702.939,67	438.939,67
Taxas	781.000,00	781.000,00	773.646,40	(7.353,60)
Receitas de Contribuições	6.170.000,00	6.170.000,00	6.505.968,00	335.968,00
Contribuições Sociais	5.289.000,00	5.289.000,00	5.695.476,39	406.476,39
CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	3.805.000,00	3.805.000,00	4.040.446,61	235.446,61
Receita Patrimonial	6.145.000,00	6.145.000,00	2.053.232,20	(4.091.767,80)
Receitas de Valores Mobiliários	6.136.800,00	6.136.800,00	2.051.632,20	(4.085.167,80)
Receita de Concessões e Permissões	8.200,00	8.200,00	1.600,00	(6.600,00)
Receita de Serviços	2.825.500,00	2.825.500,00	1.858.255,55	(967.244,45)
Transferências Correntes	47.331.700,00	47.331.700,00	49.577.114,85	2.245.414,85
Transferências Intergovernamentais	46.196.000,00	46.196.000,00	48.277.314,80	2.081.314,80
Transferências de Convênios	1.135.700,00	1.135.700,00	1.299.800,05	164.100,05
Outras Receitas Correntes	9.365.800,00	9.365.800,00	8.169.096,93	(1.196.703,07)
Multas e Juros de Mora	1.270.800,00	1.270.800,00	531.649,10	(739.150,90)
Indenizações e Restituições	671.000,00	671.000,00	1.211.500,04	540.500,04
Receita da Dívida Ativa	3.077.000,00	3.077.000,00	1.516.500,80	(1.560.499,20)
RECEITA APORTE AMORT. DÉFICIT ATUARIAL	4.000.000,00	4.000.000,00	4.550.790,88	550.790,88
Receitas Diversas	347.000,00	347.000,00	358.656,11	11.656,11
Receitas de Capital (II)	-	-	986.080,28	986.080,28
Alienação de Bens	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	986.080,28	986.080,28
Transferências de Convênios	-	-	986.080,28	986.080,28
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (IV)	2.931.500,00	2.931.500,00	3.229.955,00	298.455,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (II + III + IV)	76.883.000,00	76.883.000,00	74.626.333,88	(2.256.666,12)

Município: Candido Mota

UF: Estado de São Paulo
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	76.883.000,00	76.883.000,00	74.626.333,88	(2.256.666,12)
Déficit (VIII)	-	6.589.759,78	-	(6.589.759,78)
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	76.883.000,00	83.472.759,78	74.626.333,88	(8.846.425,90)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Município: Candido Mota

UF: Estado de São Paulo
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	65.777.800,00	68.782.090,89	65.168.227,72	64.805.513,55	64.764.402,20	3.613.863,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.675.335,00	37.709.103,00	36.330.237,28	36.330.237,28	36.292.601,64	1.378.865,72
APLICAÇÕES DIRETAS	32.773.030,00	34.563.212,00	33.317.731,89	33.317.731,89	33.280.096,25	1.245.480,11
APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS	2.902.305,00	3.145.891,00	3.012.505,39	3.012.505,39	3.012.505,39	133.385,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	3.399,48	3.398,57	3.398,57	3.398,57	0,91
AP.DIR.OP.ÓRG.FUND.ENT.ORÇ.FISC.SEG.SOC.	-	3.399,48	3.398,57	3.398,57	3.398,57	0,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.102.465,00	31.069.588,41	28.834.591,87	28.471.877,70	28.468.401,99	2.234.996,54
Transferências a Municípios	264.000,00	206.390,00	206.385,90	206.385,90	206.385,90	4,10
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	4.039.320,00	4.358.880,00	4.333.141,66	4.333.141,66	4.333.141,66	25.738,34
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.000,00	102.850,89	102.194,25	102.194,25	102.194,25	656,64
APLICAÇÕES DIRETAS	21.733.125,00	22.037.382,52	19.887.667,50	19.526.527,20	19.523.051,49	2.149.715,02
APLIC.DIR.DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	4.027.020,00	4.364.085,00	4.305.202,56	4.303.628,69	4.303.628,69	58.882,44
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	994.800,00	5.535.268,89	2.527.381,61	1.338.599,60	1.338.599,60	3.007.887,28
INVESTIMENTOS	867.800,00	5.261.568,37	2.253.722,95	1.064.940,95	1.064.940,95	3.007.845,42
APLICAÇÕES DIRETAS	867.800,00	5.261.568,37	2.253.722,95	1.064.940,95	1.064.940,95	3.007.845,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	122.000,00	268.700,52	268.658,66	268.658,65	268.658,65	41,86
APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00	113.300,00	113.296,30	113.296,29	113.296,29	3,70
APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS	-	155.400,52	155.362,36	155.362,36	155.362,36	38,16
Reserva de Contingência (XII)	369.000,00	81.000,00	-	-	-	81.000,00
Reserva do RPPS (XIII)	9.741.400,00	9.074.400,00	-	-	-	9.074.400,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (X + XI + XII + XIII)	76.883.000,00	83.472.759,78	67.695.609,33	66.144.113,15	66.103.001,80	15.777.150,45
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	76.883.000,00	83.472.759,78	67.695.609,33	66.144.113,15	66.103.001,80	15.777.150,45
Superávit (XVII)	-	-	6.930.724,55	-	-	(6.930.724,55)
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	76.883.000,00	83.472.759,78	74.626.333,88	66.144.113,15	66.103.001,80	8.846.425,90

Município: Candido Mota

UF: Estado de São Paulo
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2013

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2012 (b)				
	Despesas Correntes (I)	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	444.788,16	356.326,09	356.326,09	43.334,57	45.127,50
Despesas de Capital (II)	23.762,77	432.739,06	397.566,23	397.566,23	7.493,10	51.442,50
Investimentos	23.762,77	432.739,06	397.566,23	397.566,23	7.493,10	51.442,50
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	23.762,77	877.527,22	753.892,32	753.892,32	50.827,67	96.570,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2012 (b)			
	Despesas Correntes (I)	-			
Pessoal e Encargos Sociais	-	599.768,87	275.638,45	324.130,42	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.224.164,38	206.433,21	1.017.731,17	-
Despesas de Capital (II)	3.422,83	350.747,07	354.169,90	-	-
Investimentos	3.422,83	350.747,07	354.169,90	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	3.422,83	2.174.680,32	836.241,56	1.341.861,59	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo