

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

Período: 3º Bimestre de 2010

R\$ 1,00

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)	49.968.600,00	49.968.600,00	8.647.219,14	17,31	26.023.261,71	52,08	23.945.338,29
Receitas Correntes	49.178.600,00	49.178.600,00	8.351.261,75	16,98	24.962.892,64	50,76	24.215.707,36
Receita Tributária	3.566.000,00	3.566.000,00	595.764,06	16,71	2.243.317,26	62,91	1.322.682,74
Impostos	2.956.000,00	2.956.000,00	426.335,58	14,42	1.818.681,70	61,53	1.137.318,30
Taxas	610.000,00	610.000,00	169.428,48	27,78	424.635,56	69,61	185.364,44
Receitas de Contribuições	2.572.900,00	2.572.900,00	371.339,11	14,43	1.054.567,25	40,99	1.518.332,75
Contribuições Sociais	2.022.900,00	2.022.900,00	254.938,15	12,60	706.788,22	34,94	1.316.111,78
Contribuições Econômicas	550.000,00	550.000,00	116.400,96	21,16	347.779,03	63,23	202.220,97
Receita Patrimonial	1.346.100,00	1.346.100,00	193.803,01	14,40	577.931,54	42,93	768.168,46
Receitas de Valores Mobiliários	1.344.800,00	1.344.800,00	193.703,01	14,40	577.531,54	42,95	767.268,46
Receita de Concessões e Permissões	1.300,00	1.300,00	100,00	7,69	400,00	30,77	900,00
Receita Industrial	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Receita da Indústria de Transformação	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
Receita de Serviços	2.068.700,00	2.068.700,00	390.177,89	18,86	1.067.262,81	51,59	1.001.437,19
Transferências Correntes	37.063.500,00	37.063.500,00	6.044.768,22	16,31	18.431.221,78	49,73	18.632.278,22
Transferências Intergovernamentais	36.285.500,00	36.285.500,00	5.890.463,07	16,23	18.057.665,63	49,77	18.227.834,37
Transferências de Convênios	778.000,00	778.000,00	154.305,15	19,83	373.556,15	48,01	404.443,85
Outras Receitas Correntes	2.560.400,00	2.560.400,00	755.409,46	29,50	1.588.592,00	62,04	971.808,00
Multas e Juros de Mora	257.500,00	257.500,00	50.446,05	19,59	122.689,10	47,65	134.810,90
Indenizações e Restituições	445.000,00	445.000,00	441.644,01	99,25	551.840,43	124,01	-106.840,43
Receita da Dívida Ativa	1.341.900,00	1.341.900,00	207.390,06	15,45	787.737,56	58,70	554.162,44
Receitas Diversas	516.000,00	516.000,00	55.929,34	10,84	126.324,91	24,48	389.675,09
Receitas de Capital	790.000,00	790.000,00	295.957,39	37,46	1.060.369,07	134,22	-270.369,07
Transferências de Capital	790.000,00	790.000,00	295.957,39	37,46	1.060.369,07	134,22	-270.369,07
Transferências de Convênios	790.000,00	790.000,00	295.957,39	37,46	1.060.369,07	134,22	-270.369,07

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

Período: 3º Bimestre de 2010

R\$ 1,00

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	3.893.700,00	3.893.700,00	679.514,16	17,45	1.815.842,00	46,64	2.077.858,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	53.862.300,00	53.862.300,00	9.326.733,30	17,32	27.839.103,71	51,69	26.023.196,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	53.862.300,00	53.862.300,00	9.326.733,30	17,32	27.839.103,71	51,69	26.023.196,29
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	53.862.300,00	53.862.300,00	9.326.733,30	17,32	27.839.103,71	51,69	26.023.196,29
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
Balço Orçamentário

Período: 3º Bimestre de 2010

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	49.918.600,00	5.022.172,00	54.940.772,00	7.265.942,85	23.179.851,24	7.453.714,64	19.951.399,46	36,31	34.989.372,54
DESPESAS CORRENTES	44.162.900,00	1.066.509,64	45.229.409,64	6.515.255,86	21.895.507,69	7.170.445,49	19.466.622,47	43,04	25.762.787,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.647.700,00	369.800,00	20.017.500,00	3.198.854,64	8.795.185,43	3.198.854,64	8.795.185,43	43,94	11.222.314,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.515.200,00	696.709,64	25.211.909,64	3.316.401,22	13.100.322,26	3.971.590,85	10.671.437,04	42,33	14.540.472,60
DESPESAS DE CAPITAL	2.503.000,00	4.134.562,36	6.637.562,36	750.686,99	1.284.343,55	283.269,15	484.776,99	7,30	6.152.785,37
INVESTIMENTOS	2.029.000,00	4.120.562,36	6.149.562,36	628.523,17	1.034.994,74	161.105,33	235.428,18	3,83	5.914.134,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	14.000,00	64.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	70,31	19.000,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	424.000,00	-	424.000,00	77.163,82	204.348,81	77.163,82	204.348,81	48,20	219.651,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	252.700,00	-178.900,00	73.800,00	-	-	-	-	-	73.800,00
Reserva de Contingencia	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	3.943.700,00	4.600,00	3.948.300,00	675.708,86	1.816.085,38	675.752,87	1.814.405,38	45,95	2.133.894,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	53.862.300,00	5.026.772,00	58.889.072,00	7.941.651,71	24.995.936,62	8.129.467,51	21.765.804,84	36,96	37.123.267,16
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)	53.862.300,00	5.026.772,00	58.889.072,00	7.941.651,71	24.995.936,62	8.129.467,51	21.765.804,84	36,96	37.123.267,16
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	6.073.298,87	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	53.862.300,00	5.026.772,00	58.889.072,00	7.941.651,71	24.995.936,62	8.129.467,51	27.839.103,71	47,27	37.123.267,16

Fonte:

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

Período: 3º Bimestre de 2010

R\$ 1,00

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	3.893.700,00	3.893.700,00	679.514,16	17,45	1.815.842,00	46,64	2.077.858,00
Receitas de Contribuições	3.885.200,00	3.885.200,00	678.502,73	17,46	1.813.731,63	46,68	2.071.468,37
Contribuições Sociais	3.885.200,00	3.885.200,00	678.502,73	17,46	1.813.731,63	46,68	2.071.468,37
Receita de Serviços	8.500,00	8.500,00	1.011,43	11,90	2.110,37	24,83	6.389,63
TOTAL	3.893.700,00	3.893.700,00	679.514,16	17,45	1.815.842,00	46,64	2.077.858,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS CORRENTES	2.115.700,00	4.600,00	2.120.300,00	324.928,36	907.861,28	324.972,37	907.861,28	42,82	1.212.438,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.107.200,00	4.600,00	2.111.800,00	323.900,93	905.130,44	323.900,93	905.130,44	42,86	1.206.669,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	-	8.500,00	1.027,43	2.730,84	1.071,44	2.730,84	32,13	5.769,16
DESPESAS DE CAPITAL	1.828.000,00	-	1.828.000,00	350.780,50	908.224,10	350.780,50	906.544,10	49,59	921.455,90
INVESTIMENTOS	50.000,00	-	50.000,00	-	1.680,00	-	-	-	50.000,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.778.000,00	-	1.778.000,00	350.780,50	906.544,10	350.780,50	906.544,10	50,99	871.455,90
TOTAL	3.943.700,00	4.600,00	3.948.300,00	675.708,86	1.816.085,38	675.752,87	1.814.405,38	45,95	2.133.894,62

Fonte:

CARLOS ROBERTO BUENO
Prefeito Municipal

ELAINE APARECIDA CAPRIOLI
Contadora CRC 1SP255903/0-1

LUIZ ANT.DOMINATO
Resp.p/Controle Interno