

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECS CORRENTES	27.227.479,00	27.227.479,00	20.881.068,39	(6.346.410,61)
REC TRIBUTARIA	757.000,00	757.000,00	591.411,52	(165.588,48)
Impostos	707.142,00	707.142,00	565.425,34	(141.716,66)
Taxas	46.842,00	46.842,00	25.986,18	(20.855,82)
Contribuicao de Melhoria	3.016,00	3.016,00	0,00	(3.016,00)
REC DE CONTRIBUICOES	18.885,00	18.885,00	0,00	(18.885,00)
Contribuicoes Sociais	2.175,00	2.175,00	0,00	(2.175,00)
Contribuições Econômicas	2.175,00	2.175,00	0,00	(2.175,00)
CONTRIB p/Custeio do Serv.de Iluminação Pública	14.535,00	14.535,00	0,00	(14.535,00)
REC PATRIML	224.271,00	224.271,00	178.760,52	(45.510,48)
RECs Imobiliares	3.007,00	3.007,00	0,00	(3.007,00)
RECs de VAL Mobiliarios	146.797,00	146.797,00	178.760,52	31.963,52
OUT RECs PATRIMis	74.467,00	74.467,00	0,00	(74.467,00)
RECS INDUSTRIAL	3.312,00	3.312,00	0,00	(3.312,00)
OUT RECs Industriais	3.312,00	3.312,00	0,00	(3.312,00)
RECS DE SERV	44.552,00	44.552,00	0,00	(44.552,00)
TRANSFS CORRENTES	25.881.220,00	25.881.220,00	20.072.010,74	(5.809.209,26)
TRANSFs Intergovernamentais	24.647.218,00	24.647.218,00	19.919.373,18	(4.727.844,82)
TRANSFs de Convenios	1.234.002,00	1.234.002,00	152.637,56	(1.081.364,44)
OUT RECS CORRENTES	298.239,00	298.239,00	38.885,61	(259.353,39)
Multas e Juros	27.884,00	27.884,00	6.939,31	(20.944,69)
Indenizacoes e Restituicoes	10.763,00	10.763,00	30.684,37	19.921,37
RECs da Divida Ativa	41.408,00	41.408,00	680,49	(40.727,51)
RECs Diversas	218.184,00	218.184,00	581,44	(217.602,56)
RECS DE CAPITAL	3.751.633,00	3.751.633,00	825.631,00	(2.926.002,00)
OPERACOES DE CREDITO	502.148,00	502.148,00	0,00	(502.148,00)
OPER de Crédito	502.148,00	502.148,00	0,00	(502.148,00)
ALIENACAO DE BENS	65.012,00	65.012,00	0,00	(65.012,00)
Alienacao de Bens Moveis	37.661,00	37.661,00	0,00	(37.661,00)
Alienacao de Bens Imoveis	27.351,00	27.351,00	0,00	(27.351,00)
Amortização de EMPR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFS DE CAPITAL	3.184.473,00	3.184.473,00	825.631,00	(2.358.842,00)
TRANSFs Intergovernamentais	150.217,00	150.217,00	0,00	(150.217,00)
TRANSFs de Convenios	3.034.256,00	3.034.256,00	825.631,00	(2.208.625,00)
SUB TOTAL DAS RECEITAS (I)	30.979.112,00	30.979.112,00	21.706.699,39	(9.272.412,61)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	30.979.112,00	30.979.112,00	21.706.699,39	(9.272.412,61)
DÉFICIT (IV)	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	30.979.112,00	30.979.112,00	21.706.699,39	(9.272.412,61)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2014

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO i = (e - f)
DESPS CORRENTES	23.157.268,00	27.185.268,00	17.301.792,18	17.011.607,05	16.926.482,90	9.883.475,82
PESSOAL E ENC SOCIAIS	10.639.631,00	11.989.631,00	9.301.943,12	9.301.943,12	9.301.943,12	2.687.687,88
JUROS E ENC DA DÍVIDA	5.342,00	5.342,00	1.938,67	1.938,67	1.938,67	3.403,33
OUT DESPS CORRENTES	12.512.295,00	15.190.295,00	7.997.910,39	7.707.725,26	7.622.601,11	7.192.384,61
DESPS DE CAPITAL	7.671.844,00	3.793.844,00	2.015.534,85	1.971.196,55	1.967.825,27	1.778.309,15
INVESTIMENTOS	7.244.484,00	3.594.484,00	1.831.949,43	1.787.611,13	1.784.239,85	1.762.534,57
INVERSÕES FINANCS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	427.360,00	199.360,00	183.585,42	183.585,42	183.585,42	15.774,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (VI)	30.979.112,00	30.979.112,00	19.317.327,03	18.982.803,60	18.894.308,17	11.661.784,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	30.979.112,00	30.979.112,00	19.317.327,03	18.982.803,60	18.894.308,17	11.661.784,97
SUPERÁVIT (IX)	-	0,00	2.389.372,36	-	-	2.389.372,36
TOTAL (X) = (VII + IX)	30.979.112,00	30.979.112,00	21.706.699,39	18.982.803,60	18.894.308,17	9.272.412,61

FONTE:

Reginaldo Martins Prado
Prefeito
CPF: 151.480.255-49

Juvenal Fernandes Sobrinho
Tesoureiro
CPF: 414.133.185-68

Contador