

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA

Exercício de 2013

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	22.858.900,00	22.858.900,00	17.871.252,01	-4.987.647,99
RECEITA TRIBUTARIA	3.039.200,00	3.039.200,00	1.343.768,90	-1.695.431,10
IMPOSTOS	2.913.000,00	2.913.000,00	1.228.565,78	-1.684.434,22
TAXAS	126.200,00	126.200,00	115.203,12	-10.996,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	542.800,00	542.800,00	550.753,80	7.953,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	542.800,00	542.800,00	550.753,80	7.953,80
RECEITA PATRIMONIAL	511.700,00	511.700,00	-332.193,84	-843.893,84
RECEITAS IMOBILIARIAS	4.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	507.500,00	507.500,00	-332.193,84	-839.693,84
RECEITA DE SERVIÇOS	82.000,00	82.000,00	0,00	-82.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.478.200,00	18.478.200,00	16.195.355,83	-2.282.844,17
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.478.200,00	18.478.200,00	16.195.355,83	-2.282.844,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.000,00	205.000,00	113.567,32	-91.432,68
Multas e Juros de Mora	10.100,00	10.100,00	37.336,58	27.236,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.900,00	57.900,00	1.473,01	-56.426,99
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	75.400,00	75.400,00	63.408,56	-11.991,44
RECEITAS DIVERSAS	61.600,00	61.600,00	11.349,17	-50.250,83
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	739.300,00	739.300,00	92.043,08	-647.256,92
RECEITA DE CONTRIBUICOES	739.300,00	739.300,00	92.043,08	-647.256,92
CONTRIBUICOES SOCIAIS	739.300,00	739.300,00	92.043,08	-647.256,92
RECEITAS DE CAPITAL	4.250.000,00	4.250.000,00	160.350,00	-4.089.650,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.200.000,00	4.200.000,00	160.350,00	-4.039.650,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.200.000,00	4.200.000,00	160.350,00	-4.039.650,00
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-2.448.200,00	-2.448.200,00	-2.132.261,20	315.938,80
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00 - Entidade: 1	-198.000,00	-198.000,00	0,00	198.000,00
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 - Entidade: 1	-1.356.000,00	-1.356.000,00	-1.134.558,69	221.441,31
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00	-159.337,84	-159.337,84
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 - Entidade: 1	-2.600,00	-2.600,00	-2.175,20	424,80
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 1	-820.000,00	-820.000,00	-807.388,77	12.611,23
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 - Entidade: 1	-66.000,00	-66.000,00	-27.030,76	38.969,24
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 - Entidade: 1	-5.600,00	-5.600,00	-1.769,94	3.830,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.400.000,00	25.400.000,00	15.991.383,89	-9.408.616,11
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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
Operações de Crédito 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)	25.400.000,00	25.400.000,00	15.991.383,89	-9.408.616,11
DEFICIT (IV)	-	393.280,00	1.482.291,45	-
TOTAL (V) = (III + IV)	25.400.000,00	25.793.280,00	17.473.675,34	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	17.165.920,00	20.127.955,73	16.470.678,37	16.398.080,66	16.325.171,60	3.657.277,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.765.900,00	9.937.231,41	9.233.589,08	9.233.589,08	9.230.300,19	703.642,33
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	58.000,00	39.443,57	39.443,57	39.443,57	18.556,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	9.390.020,00	10.132.724,32	7.197.645,72	7.125.048,01	7.055.427,84	2.935.078,60
DESPESAS DE CAPITAL	6.226.600,00	4.674.744,27	806.473,72	801.147,79	376.648,73	3.868.270,55
INVESTIMENTOS	5.926.600,00	4.467.544,27	615.014,32	609.688,39	185.189,33	3.852.529,95
AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.000,00	207.200,00	191.459,40	191.459,40	191.459,40	15.740,60
RESERVA DE CONTINGENCIA	495.000,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	495.000,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	643.480,00	528.580,00	196.523,25	196.523,25	196.523,25	332.056,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.480,00	528.580,00	196.523,25	196.523,25	196.523,25	332.056,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	24.531.000,00	25.793.280,00	17.473.675,34	17.395.751,70	16.898.343,58	8.319.604,66
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)	24.531.000,00	25.793.280,00	17.473.675,34	17.395.751,70	16.898.343,58	8.319.604,66
SUPERÁVIT (IX)	869.000,00	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	25.400.000,00	25.793.280,00	17.473.675,34	17.395.751,70	16.898.343,58	8.319.604,66

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Itajá, 31/12/2013

Luciano Leão
Prefeito Municipal

Edson Azeredo.
Contador