

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA

Exercício de 2014

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	19.731.600,00	19.731.600,00	19.956.375,86	224.775,86
RECEITA TRIBUTARIA	1.376.500,00	1.376.500,00	1.288.984,34	-87.515,66
IMPOSTOS	1.286.300,00	1.286.300,00	1.168.838,01	-117.461,99
TAXAS	90.200,00	90.200,00	120.146,33	29.946,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	554.350,00	554.350,00	799.566,31	245.216,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	554.350,00	554.350,00	799.566,31	245.216,31
RECEITA PATRIMONIAL	246.000,00	246.000,00	770.815,10	524.815,10
RECEITAS IMOBILIARIAS	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	241.500,00	241.500,00	770.815,10	529.315,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.458.750,00	17.458.750,00	17.017.626,71	-441.123,29
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.450.750,00	17.450.750,00	17.017.626,71	-433.123,29
Transf. de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transf. de Pessoas	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.000,00	96.000,00	79.383,40	-16.616,60
Multas e Juros de Mora	33.000,00	33.000,00	31.678,64	-1.321,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	12.779,72	5.779,72
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	21.000,00	21.000,00	34.725,04	13.725,04
RECEITAS DIVERSAS	35.000,00	35.000,00	200,00	-34.800,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	917.000,00	917.000,00	592.786,12	-324.213,88
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	917.000,00	917.000,00	592.786,12	-324.213,88
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	917.000,00	917.000,00	592.786,12	-324.213,88
RECEITAS DE CAPITAL	6.123.500,00	6.123.500,00	1.344.858,75	-4.778.641,25
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	220.700,00	120.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	220.700,00	170.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.023.500,00	6.023.500,00	1.124.158,75	-4.899.341,25
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.023.500,00	6.023.500,00	1.124.158,75	-4.899.341,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.772.100,00	26.772.100,00	21.894.020,73	-4.878.079,27
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)	24.400.000,00	24.400.000,00	19.451.208,18	-4.948.791,82
DEFICIT (IV)	-	1.005.253,68	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	24.400.000,00	25.405.253,68	19.451.208,18	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	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	15.734.962,50	17.703.972,06	16.257.071,64	16.174.668,98	15.774.657,78	1.446.900,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.884.475,00	9.338.279,18	9.156.417,82	9.156.417,82	8.804.331,39	181.861,36
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	35.000,00	93.766,66	93.661,45	93.661,45	93.661,45	105,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.815.487,50	8.271.926,22	7.006.992,37	6.924.589,71	6.876.664,94	1.264.933,85
DESPESAS DE CAPITAL	7.091.000,00	6.303.733,54	1.978.835,76	1.645.091,29	1.468.199,46	4.324.897,78
INVESTIMENTOS	6.606.000,00	5.633.640,55	1.325.149,33	991.404,86	814.513,03	4.308.491,22
INVERSOES FINANCEIRAS	365.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	120.000,00	654.092,99	653.686,43	653.686,43	653.686,43	406,56
RESERVA DO RPPS	460.350,00	137.550,00	0,00	0,00	0,00	137.550,00

<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)
RESERVA DO RPPS	460.350,00	137.550,00	0,00	0,00	0,00	137.550,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	168.687,50	168.687,50	0,00	0,00	0,00	168.687,50
RESERVA DE CONTINGENCIA	168.687,50	168.687,50	0,00	0,00	0,00	168.687,50
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	945.000,00	1.091.310,58	562.486,06	562.486,06	562.486,06	528.824,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	945.000,00	1.091.310,58	562.486,06	562.486,06	562.486,06	528.824,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	24.400.000,00	25.405.253,68	18.798.393,46	18.382.246,33	17.805.343,30	6.606.860,22
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)	24.400.000,00	25.405.253,68	18.798.393,46	18.382.246,33	17.805.343,30	6.606.860,22
SUPERÁVIT (IX)	-	-	652.814,72	-	-	-652.814,72
TOTAL (X) = (VIII + IX)	24.400.000,00	25.405.253,68	19.451.208,18	18.382.246,33	17.805.343,30	5.954.045,50

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	83.415,32	21.755,10	17.255,10	0,00	61.660,22
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	83.415,32	21.755,10	17.255,10	0,00	61.660,22
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.325,93	0,00	0,00	0,00	5.325,93
INVESTIMENTOS	0,00	5.325,93	0,00	0,00	0,00	5.325,93
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	88.741,25	21.755,10	17.255,10	0,00	66.986,15

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	72.909,06	46.522,67	0,00	26.386,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.288,89	0,00	0,00	3.288,89
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.620,17	46.522,67	0,00	23.097,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	424.499,06	424.499,06	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	424.499,06	424.499,06	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	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)			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	497.408,12	471.021,73	0,00	26.386,39

Itajá, 29/05/2015

Luciano Leão
Prefeito Municipal

Edson Azeredo.
Contador