

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Exercício de 2013

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	382.963.040,00	529.929.040,00	408.682.622,88	-121.246.417,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	58.289.500,00	58.289.500,00	69.046.226,16	10.756.726,16
IMPOSTOS	57.387.900,00	57.387.900,00	68.307.852,68	10.919.952,68
TAXAS	901.600,00	901.600,00	738.373,48	-163.226,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.439.700,00	12.439.700,00	11.291.233,73	-1.148.466,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.839.700,00	9.839.700,00	8.780.975,58	-1.058.724,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.510.258,15	2.510.258,15
RECEITA PATRIMONIAL	25.290.700,00	25.290.700,00	11.634.185,62	-13.656.514,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.318.800,00	24.318.800,00	10.345.076,17	-13.973.723,83
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	970.500,00	970.500,00	1.284.915,54	314.415,54
Utilização Recursos Hídricos -	1.400,00	1.400,00	4.193,91	2.793,91
RECEITA DE SERVIÇOS	147.600,00	147.600,00	5.243,04	-142.356,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	271.996.940,00	418.962.940,00	304.592.591,90	-114.370.348,10
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	264.158.940,00	411.124.940,00	303.621.243,64	-107.503.696,36
Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	288.943,34	288.943,34
Transf. de Conv.	7.838.000,00	7.838.000,00	682.404,92	-7.155.595,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.798.600,00	14.798.600,00	12.113.142,43	-2.685.457,57
Multas e Juros de Mora	3.965.400,00	3.965.400,00	3.253.761,13	-711.638,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.700.000,00	5.700.000,00	4.391.273,08	-1.308.726,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.908.000,00	4.908.000,00	4.348.504,09	-559.495,91
RECEITAS DIVERSAS	225.200,00	225.200,00	119.604,13	-105.595,87
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.788.700,00	9.788.700,00	13.337.581,48	3.548.881,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.288.700,00	7.288.700,00	8.744.286,74	1.455.586,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.288.700,00	7.288.700,00	8.744.286,74	1.455.586,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500.000,00	2.500.000,00	4.593.294,74	2.093.294,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500.000,00	2.500.000,00	4.593.294,74	2.093.294,74
RECEITAS DE CAPITAL	12.647.000,00	12.647.100,00	4.375.917,26	-8.271.182,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.500.000,00	4.500.100,00	0,00	-4.500.100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.500.000,00	4.500.100,00	0,00	-4.500.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.147.000,00	8.147.000,00	4.375.917,26	-3.771.082,74
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	640.000,00	640.000,00	1.072.515,54	432.515,54
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.507.000,00	7.507.000,00	3.303.401,72	-4.203.598,28
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	-28.833.740,00	-28.833.740,00	-32.510.163,34	-3.676.423,34
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 - Entidade: 1	-29.560,00	-29.560,00	-18.534,21	11.025,79
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 - Entidade: 1	-105.580,00	-105.580,00	-106.991,30	-1.411,30
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 - Entidade: 1	-26.000.000,00	-26.000.000,00	-29.403.437,02	-3.403.437,02
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 - Entidade: 1	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.247.339,69	-247.339,69
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 - Entidade: 1	-698.600,00	-698.600,00	-733.861,12	-35.261,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	376.565.000,00	523.531.100,00	393.885.958,28	-129.645.141,72
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	376.565.000,00	523.531.100,00	393.885.958,28	-129.645.141,72
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	376.565.000,00	523.531.100,00	393.885.958,28	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	11.249.286,15	11.249.286,15	-
Superávit Financeiro	-	11.249.286,15	11.249.286,15	-
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	301.403.299,00	324.066.685,30	333.424.839,67	320.580.323,63	274.863.289,20	-9.358.154,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.909.264,00	169.024.433,64	177.077.795,26	177.069.593,03	136.256.455,60	-8.053.361,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.404.035,00	155.122.251,66	156.347.044,41	143.510.730,60	138.606.833,60	-1.224.792,75
DESPESAS DE CAPITAL	26.228.101,00	21.819.173,40	19.763.600,91	10.447.769,01	9.967.328,87	2.055.572,49
INVESTIMENTOS	26.160.043,00	21.732.195,61	19.626.623,12	10.310.791,22	9.830.351,08	2.105.572,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Exercício de 2013

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/2

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e-f)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	68.058,00	86.977,79	136.977,79	136.977,79	136.977,79	-50.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	27.447.000,00	21.914.203,26	0,00	0,00	0,00	21.914.203,26
RESERVA DE CONTINGENCIA	27.447.000,00	21.914.203,26	0,00	0,00	0,00	21.914.203,26
DESPESAS CORRENTES INTRA-OR	9.788.700,00	12.947.094,77	13.340.382,82	13.339.868,44	13.339.545,34	-393.288,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.288.700,00	8.795.328,50	8.747.088,08	8.746.573,70	8.746.250,60	48.240,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00	4.151.766,27	4.593.294,74	4.593.294,74	4.593.294,74	-441.528,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	364.867.100,00	380.747.156,73	366.528.823,40	344.367.961,08	298.170.163,41	14.218.333,33
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)	364.867.100,00	380.747.156,73	366.528.823,40	344.367.961,08	298.170.163,41	14.218.333,33
SUPERÁVIT (IX)	11.697.900,00	142.783.943,27	27.357.134,88	-	-	115.426.808,39
TOTAL (X) = (VIII + IX)	376.565.000,00	523.531.100,00	393.885.958,28	344.367.961,08	298.170.163,41	129.645.141,72

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	39.063,35	7.491.294,13	6.347.660,85	6.337.187,94	888.126,24	294.570,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.775,36	2.539,60	2.539,60	235,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.063,35	7.488.518,77	6.345.121,25	6.334.648,34	887.890,48	294.570,39
DESPESAS DE CAPITAL	793.490,84	6.260.539,27	3.976.158,06	3.976.158,06	1.989.739,80	1.088.132,25
INVESTIMENTOS	793.490,84	6.260.539,27	3.976.158,06	3.976.158,06	1.989.739,80	1.088.132,25
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	832.554,19	13.751.833,40	10.323.818,91	10.313.346,00	2.877.866,04	1.382.702,64

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					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	466.807,26	301.238,68	251.137,32	61.360,95	455.547,67	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.487,16	38.302,22	26.080,42	0,00	15.708,96	
DESPESAS DE CUSTEIO	356.893,36	0,00	0,00	0,00	356.893,36	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.426,74	262.936,46	225.056,90	61.360,95	82.945,35	
DESPESAS DE CAPITAL	20.938,14	208.931,94	99.745,88	117.295,14	12.829,06	
INVESTIMENTOS	20.938,14	208.931,94	99.745,88	117.295,14	12.829,06	
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	487.745,40	510.170,62	350.883,20	178.656,09	468.376,73	