

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 | 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 | |