

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Exercício de 2014

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	440.273.022,00	440.273.022,00	429.899.871,37	-10.373.150,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	81.187.600,00	81.187.600,00	77.142.889,49	-4.044.710,51
IMPOSTOS	80.099.300,00	80.099.300,00	75.885.886,70	-4.213.413,30
TAXAS	1.088.300,00	1.088.300,00	1.257.002,79	168.702,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.324.201,00	11.324.201,00	12.949.877,61	1.625.676,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.454.301,00	8.454.301,00	10.208.624,74	1.754.323,74
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.869.900,00	2.869.900,00	2.741.252,87	-128.647,13
RECEITA PATRIMONIAL	29.819.050,00	29.819.050,00	31.380.413,19	1.561.363,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.749.800,00	28.749.800,00	29.878.918,85	1.129.118,85
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.060.450,00	1.060.450,00	1.498.542,38	438.092,38
Utilização Recursos Hídricos	8.800,00	8.800,00	2.951,96	-5.848,04
RECEITA DE SERVIÇOS	90.000,00	90.000,00	16.646,64	-73.353,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	301.409.052,00	301.409.052,00	296.039.458,57	-5.369.593,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	298.728.900,00	298.728.900,00	291.547.868,40	-7.181.031,60
Transf. de Conv.	2.680.152,00	2.680.152,00	4.491.590,17	1.811.438,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.443.119,00	16.443.119,00	12.370.585,87	-4.072.533,13
Multas e Juros de Mora	2.454.519,00	2.454.519,00	3.237.021,01	782.502,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.133.400,00	6.133.400,00	4.309.814,23	-1.823.585,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.800.800,00	7.800.800,00	4.399.361,44	-3.401.438,56
RECEITAS DIVERSAS	54.400,00	54.400,00	424.389,19	369.989,19
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.932.100,00	14.932.100,00	17.065.251,98	2.133.151,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.432.100,00	8.432.100,00	17.065.251,98	8.633.151,98
Contribuições Sociais	8.432.100,00	8.432.100,00	17.065.251,98	8.633.151,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00
6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	10.650.628,00	10.650.628,00	5.781.090,20	-4.869.537,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	4.000.000,00	1.222.957,02	-2.777.042,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.222.957,02	-2.777.042,98
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	161.200,00	161.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	161.200,00	161.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.650.628,00	6.650.628,00	4.396.933,18	-2.253.694,82
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.650.628,00	6.650.628,00	4.396.933,18	-2.253.694,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	465.855.750,00	465.855.750,00	452.746.213,55	-13.109.536,45
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)	465.855.750,00	465.855.750,00	452.746.213,55	-13.109.536,45
DEFICIT (IV)	-	17.737.379,30	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	465.855.750,00	483.593.129,30	452.746.213,55	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	6.682.677,72	6.682.677,72	-
Superávit Financeiro	-	6.682.677,72	6.682.677,72	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	378.443.566,00	404.203.618,54	395.782.261,47	377.186.624,79	371.546.730,73	8.421.357,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.668.561,00	204.041.948,18	201.564.734,01	201.405.959,94	199.933.772,67	2.477.214,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.431.000,00	4.594.758,14	4.594.615,85	4.594.615,85	4.594.615,85	142,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.344.005,00	195.566.912,22	189.622.911,61	171.186.049,00	167.018.342,21	5.944.000,61
DESPESAS DE CAPITAL	37.970.683,00	30.570.598,29	29.020.196,45	21.332.945,63	20.555.971,52	1.550.401,84
INVESTIMENTOS	29.991.373,00	24.560.103,08	23.042.052,39	15.354.801,57	14.577.827,46	1.518.050,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.979.310,00	6.010.495,21	5.978.144,06	5.978.144,06	5.978.144,06	32.351,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.509.401,00	31.098.701,00	0,00	0,00	0,00	31.098.701,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.509.401,00	31.098.701,00	0,00	0,00	0,00	31.098.701,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-OF	14.932.100,00	17.720.211,47	17.701.998,20	17.701.776,33	17.701.344,47	18.213,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.432.100,00	17.091.957,66	17.073.744,39	17.073.522,52	17.073.090,66	18.213,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Exercício de 2014

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/2

<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)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES:	6.500.000,00	628.253,81	628.253,81	628.253,81	628.253,81	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	465.855.750,00	483.593.129,30	442.504.456,12	416.221.346,75	409.804.046,72	41.088.673,18
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)	465.855.750,00	483.593.129,30	442.504.456,12	416.221.346,75	409.804.046,72	41.088.673,18
SUPERÁVIT (IX)	-	-	10.241.757,43	-	-	-10.241.757,43
TOTAL (X) = (VIII + IX)	465.855.750,00	483.593.129,30	452.746.213,55	416.221.346,75	409.804.046,72	30.846.915,75

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	294.570,39	12.844.516,04	10.619.438,28	10.577.417,61	1.143.615,20	1.376.032,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.202,23	2.343,40	2.343,40	5.858,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294.570,39	12.836.313,81	10.617.094,88	10.575.074,21	1.137.756,37	1.376.032,95
DESPESAS DE CAPITAL	1.088.132,25	9.315.831,90	7.190.815,29	7.187.671,29	2.074.068,84	1.139.080,02
INVESTIMENTOS	1.088.132,25	9.315.831,90	7.190.815,29	7.187.671,29	2.074.068,84	1.139.080,02
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
DESPESAS CORRENTES INTRA-OR	0,00	514,38	0,00	0,00	514,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	514,38	0,00	0,00	514,38	0,00
TOTAL	1.382.702,64	22.160.862,32	17.810.253,57	17.765.088,90	3.218.198,42	2.515.112,97

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	466.020,58	650.425,20	405.901,16	188.635,69	521.908,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.708,96	24.885,13	12.902,59	0,00	27.691,50
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	93.418,26	625.540,07	392.998,57	188.635,69	137.324,07
DESPESAS DE CAPITAL	12.829,06	153.803,80	153.803,80	0,00	12.829,06
INVESTIMENTOS	12.829,06	153.803,80	153.803,80	0,00	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
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	58,08	0,00	0,00	58,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	58,08	0,00	0,00	58,08
TOTAL	478.849,64	804.287,08	559.704,96	188.635,69	534.796,07