

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2014

1 de 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	62.171.000,00	62.171.000,00	49.922.955,26	-12.248.044,74
RECEITA TRIBUTARIA	1.905.000,00	1.905.000,00	1.688.487,84	-216.512,16
Impostos	1.580.000,00	1.580.000,00	1.454.833,15	-125.166,85
Taxas	310.000,00	310.000,00	233.654,69	-76.345,31
Contribuicao de Melhoria	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.751.000,00	4.751.000,00	3.270.127,42	-1.480.872,58
Contribuicoes Sociais	4.461.000,00	4.461.000,00	2.850.059,63	-1.610.940,37
Contribuição de Iluminação Pública	290.000,00	290.000,00	420.067,79	130.067,79
RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	600.000,00	788.727,72	188.727,72
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	570.000,00	570.000,00	788.727,72	218.727,72
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.010.000,00	2.010.000,00	172.719,95	-1.837.280,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.666.000,00	52.666.000,00	43.966.530,77	-8.699.469,23
Transferências Intergovernamentais	49.081.000,00	49.081.000,00	43.724.400,16	-5.356.599,84
Transferências de Instituições Privadas	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Transferências de Pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Convênios	3.520.000,00	3.520.000,00	242.130,61	-3.277.869,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.000,00	239.000,00	36.361,56	-202.638,44
Multas e Juros de Mora	68.000,00	68.000,00	996,31	-67.003,69
Indenizações e Restituições	45.000,00	45.000,00	13.472,07	-31.527,93
Receita da Dívida Ativa	66.000,00	66.000,00	21.893,18	-44.106,82
Receitas Correntes Diversas	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.620.000,00	8.620.000,00	3.449.738,85	-5.170.261,15
ALIENAÇÃO DE BENS	220.000,00	220.000,00	304.095,00	84.095,00
Alienação de Bens Móveis	170.000,00	170.000,00	304.095,00	134.095,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.400.000,00	8.400.000,00	3.145.643,85	-5.254.356,15
Transferências Intergovernamentais	4.000.000,00	4.000.000,00	2.249.976,00	-1.750.024,00
Transferências de Convênios	4.400.000,00	4.400.000,00	895.667,85	-3.504.332,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	70.791.000,00	70.791.000,00	53.372.694,11	-17.418.305,89
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)	70.791.000,00	70.791.000,00	53.372.694,11	-17.418.305,89
DÉFICIT (IV)			10.309.738,25	
TOTAL (V) = (III+IV)	70.791.000,00	70.791.000,00	63.682.432,36	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2014

DEZEMBRO

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	50.736.000,00	65.178.990,38	58.357.039,21	57.322.509,48	51.858.160,72	6.821.951,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.864.500,00	42.017.822,90	38.764.519,55	38.764.519,55	35.154.742,72	3.253.303,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.841.500,00	23.157.167,48	19.592.519,66	18.557.989,93	16.703.418,00	3.564.647,82
DESPESAS DE CAPITAL	16.505.000,00	5.511.893,62	5.325.393,15	2.363.091,85	2.026.544,82	186.500,47
INVESTIMENTOS	16.105.000,00	5.330.893,62	5.145.040,29	2.182.738,99	1.846.191,96	185.853,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	181.000,00	180.352,86	180.352,86	180.352,86	647,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.750.000,00	136.116,00	0,00	0,00	0,00	136.116,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	70.991.000,00	70.827.000,00	63.682.432,36	59.685.601,33	53.884.705,54	7.144.567,64
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)	70.991.000,00	70.827.000,00	63.682.432,36	59.685.601,33	53.884.705,54	7.144.567,64
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	70.991.000,00	70.827.000,00	63.682.432,36	59.685.601,33	53.884.705,54	7.144.567,64

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.594.830,88	1.034.529,73	179.148,03	179.148,03	2.415.682,85	1.034.529,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46,72	0,00	0,00	0,00	46,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.594.784,16	1.034.529,73	179.148,03	179.148,03	2.415.636,13	1.034.529,73
DESPESAS DE CAPITAL	1.240.559,43	2.962.301,30	1.072.307,24	1.006.627,10	168.252,19	3.027.981,44
INVESTIMENTOS	1.240.559,43	2.962.301,30	1.072.307,24	1.006.627,10	168.252,19	3.027.981,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.835.390,31	3.996.831,03	1.251.455,27	1.185.775,13	2.583.935,04	4.062.511,17

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	4.151.142,72	5.578.996,08	1.973.176,95	1.961.595,41	5.795.366,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.793.539,61	3.609.776,83	792.840,65	925.672,60	3.684.803,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.357.603,11	1.969.219,25	1.180.336,30	1.035.922,81	2.110.563,25
DESPESAS DE CAPITAL	67.918,16	336.547,03	62.902,00	0,00	341.563,19
INVESTIMENTOS	67.918,16	336.547,03	62.902,00	0,00	341.563,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.219.060,88	5.915.543,11	2.036.078,95	1.961.595,41	6.136.929,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.005.000,00	3.005.000,00	2.076.553,59	-928.446,41
Receita de Contribuições	2.995.000,00	2.995.000,00	2.076.553,59	-918.446,41
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.000,00	3.714.000,00	3.537.573,88	3.537.573,88	1.338.736,72	176.426,12
DESPESAS CORRENTES	2.495.000,00	3.709.000,00	3.537.573,88	3.537.573,88	1.338.736,72	171.426,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.495.000,00	3.709.000,00	3.537.573,88	3.537.573,88	1.338.736,72	171.426,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00