

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Exercício de 2014

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

## Administração Direta

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	17.055.000,00	17.055.000,00	16.875.728,94	-179.271,06
Receita Tributária	2.655.009,50	2.655.009,50	2.932.992,29	277.982,79
Impostos	2.421.709,50	2.421.709,50	2.738.714,50	317.005,00
Taxas	133.300,00	133.300,00	118.058,37	-15.241,63
Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	76.219,42	-23.780,58
Receita Patrimonial	70.800,00	70.800,00	146.815,71	76.015,71
Receitas de Valores Mobiliários	70.800,00	70.800,00	144.314,71	73.514,71
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	2.501,00	2.501,00
Receita de Serviços	635.200,00	635.200,00	813.757,85	178.557,85
Transferências Correntes	13.195.730,50	13.195.730,50	12.512.739,06	-682.991,44
Transferências Intergovernamentais	12.785.910,00	12.785.910,00	12.110.057,53	-675.852,47
Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	25.000,00	24.000,00	-1.000,00
Transferências de Convênios	384.820,50	384.820,50	378.681,53	-6.138,97
Outras Receitas Correntes	498.260,00	498.260,00	469.424,03	-28.835,97
Multas e Juros de Mora	139.000,00	139.000,00	185.582,68	46.582,68
Indenizações e Restituições	34.100,00	34.100,00	8.129,97	-25.970,03
Receita da Dívida Ativa	178.000,00	178.000,00	140.389,21	-37.610,79
Receitas Correntes Diversas	147.160,00	147.160,00	135.322,17	-11.837,83
RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	2.284.948,74	2.259.948,74
Transferência de Capital	25.000,00	25.000,00	2.284.948,74	2.259.948,74
Transferências de Convênios	25.000,00	25.000,00	2.284.948,74	2.259.948,74
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>17.080.000,00</b>	<b>17.080.000,00</b>	<b>19.160.677,68</b>	<b>2.080.677,68</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>17.080.000,00</b>	<b>17.080.000,00</b>	<b>19.160.677,68</b>	<b>2.080.677,68</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>3.454.081,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>17.080.000,00</b>	<b>20.534.081,71</b>	<b>19.160.677,68</b>	<b>-1.373.404,03</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>1.432.465,41</b>			
Superávit Financeiro	1.432.465,41			
Reabertura de Créditos Adicionais	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 CORRENTE	15.284.656,50	16.904.769,76	15.889.216,71	15.853.316,71	15.851.624,71	1.015.553,05
Pessoal e Encargos Sociais	8.731.500,00	8.918.451,63	8.798.546,66	8.798.546,66	8.798.546,66	119.904,97
Juros e Encargos da Dívida	38.400,00	26.400,00	23.361,68	23.361,68	23.361,68	3.038,32
Outras Despesas Correntes	6.514.756,50	7.959.918,13	7.067.308,37	7.031.408,37	7.029.716,37	892.609,76
DESPESA DE CAPITAL	1.023.640,00	3.227.608,45	2.998.685,60	2.777.894,88	2.448.304,36	228.922,85
Investimentos	1.023.640,00	3.227.608,45	2.998.685,60	2.777.894,88	2.448.304,36	228.922,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	164.203,50	164.203,50	0,00	0,00	0,00	164.203,50
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>16.472.500,00</b>	<b>20.296.581,71</b>	<b>18.887.902,31</b>	<b>18.631.211,59</b>	<b>18.299.929,07</b>	<b>1.408.679,40</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>237.500,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>237.499,92</b>	<b>0,00</b>	<b>237.499,92</b>	<b>0,08</b>
Amortização da Dívida Interna	237.500,00	237.500,00	237.499,92	0,00	237.499,92	0,08
Outras Dívidas	237.500,00	237.500,00	237.499,92	237.499,92	237.499,92	0,08
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>16.710.000,00</b>	<b>20.534.081,71</b>	<b>19.125.402,23</b>	<b>18.868.711,51</b>	<b>18.537.428,99</b>	<b>1.408.679,48</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>370.000,00</b>	<b>-</b>	<b>35.275,45</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>17.080.000,00</b>	<b>20.534.081,71</b>	<b>19.160.677,68</b>	<b>18.868.711,51</b>	<b>18.537.428,99</b>	<b>1.373.404,03</b>

## ANEXO 12.1 - 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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	30.454,61	35.900,00	30.454,61	30.454,61	0,00	35.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	30.454,61	35.900,00	30.454,61	30.454,61	0,00	35.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	887.663,85	220.790,72	811.639,89	811.639,89	0,20	296.814,48

## ANEXO 12.1 - 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-c-e)
INVESTIMENTOS	887.663,85	220.790,72	811.639,89	811.639,89	0,20	296.814,48
<b>TOTAL</b>	<b>918.118,46</b>	<b>256.690,72</b>	<b>842.094,50</b>	<b>842.094,50</b>	<b>0,20</b>	<b>332.714,48</b>

## ANEXO 12.2 - 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)	(f) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.655,90	329.590,52	18.655,90	0,00	329.590,52
INVESTIMENTOS	18.655,90	329.590,52	18.655,90	0,00	329.590,52
<b>TOTAL</b>	<b>18.655,90</b>	<b>331.282,52</b>	<b>18.655,90</b>	<b>0,00</b>	<b>331.282,52</b>

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO, 12/02/2015

OSVALDO MARCHIORI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR CRCSP - 77643