



Prefeitura Municipal de Fagundes Varela
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2013

Período (Mês): dezembro

Data de Emissão: 31/12/2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	12.404.608,00	12.404.608,00	11.800.124,89	-604.483,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	575.000,00	575.000,00	620.000,33	45.000,33
Impostos	292.000,00	292.000,00	453.297,82	161.297,82
Taxas	83.000,00	83.000,00	70.404,65	-12.595,35
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	96.297,86	-103.702,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	275.012,48	15.012,48
Contribuições Sociais	260.000,00	260.000,00	275.012,48	15.012,48
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	992.500,00	992.500,00	123.675,40	-868.824,60
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	972.500,00	972.500,00	106.741,89	-865.758,11
Receita de Concessões e Permissões	20.000,00	20.000,00	16.933,51	-3.066,49
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Dec. Direito Expl. Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	50.000,00	50.000,00	13.643,27	-36.356,73
Receita da Industrial Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Indústria da Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	50.000,00	50.000,00	13.643,27	-36.356,73
RECEITA DE SERVIÇOS	203.000,00	203.000,00	342.696,90	139.696,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.679.108,00	9.679.108,00	9.567.635,44	-111.472,56
Transferências Intergovernamentais	9.629.108,00	9.629.108,00	9.502.092,45	-127.015,55
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	65.542,99	15.542,99
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	645.000,00	645.000,00	857.461,07	212.461,07
Multas e Juros de Mora	10.500,00	10.500,00	9.548,19	-951,81
Indenizações e Restituições	67.000,00	67.000,00	299.810,63	232.810,63
Receita da Dívida Ativa	17.500,00	17.500,00	11.134,99	-6.365,01
Receitas Decor. de Aportes Periódicos p/ Amortiz Déficit Atuarial RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	550.000,00	550.000,00	536.967,26	-13.032,74
RECEITAS DE CAPITAL	990.000,00	990.000,00	475.693,00	-514.307,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Operações de Crédito Internas	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	190.000,00	190.000,00	69.420,00	-120.580,00
Alienação de Bens Móveis	170.000,00	170.000,00	68.900,00	-101.100,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	520,00	-19.480,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	406.273,00	106.273,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	256.273,00	256.273,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	150.000,00	-150.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Proveniente da Amortização Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.394.608,00	13.394.608,00	12.275.817,89	-1.118.790,11
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)	13.394.608,00	13.394.608,00	12.275.817,89	-1.118.790,11
DEFICIT (IV)	-	-	0,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	13.394.608,00	13.394.608,00	12.275.817,89	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	399.996,98	-
Superávit Financeiro	-	0,00	399.996,98	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

Continuação



Prefeitura Municipal de Fagundes Varela

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Página: 002

Exercício: 2013

Período (Mês): dezembro

Data de Emissão: 31/12/2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	10.173.008,00	10.548.872,36	9.849.285,42	9.837.491,11	9.802.388,25	699.586,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.859.058,00	5.771.251,09	5.489.847,12	5.489.649,21	5.478.095,09	281.403,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	16.000,00	15.042,44	15.042,44	15.042,44	957,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.283.950,00	4.761.621,27	4.344.395,86	4.332.799,46	4.309.250,72	417.225,41
DESPESAS DE CAPITAL	2.126.000,00	2.988.424,04	1.509.243,24	1.347.267,86	1.338.407,89	1.479.180,80
INVESTIMENTOS	1.951.000,00	2.813.282,94	1.384.243,32	1.222.267,94	1.213.407,97	1.429.039,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175.000,00	175.141,10	124.999,92	124.999,92	124.999,92	50.141,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DE CONTINGÊNCIA E	1.095.600,00	1.050.048,69	0,00	0,00	0,00	1.050.048,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DE CONTINGÊNCIA E	1.095.600,00	1.050.048,69	0,00	0,00	0,00	1.050.048,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	13.394.608,00	14.587.345,09	11.358.528,66	11.184.758,97	11.140.796,14	3.228.816,43
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 C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	13.394.608,00	14.587.345,09	11.358.528,66	11.184.758,97	11.140.796,14	3.228.816,43
SUPERÁVIT (IX)				1.091.058,92	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	13.394.608,00	14.587.345,09	11.358.528,66	12.275.817,89	11.140.796,14	3.228.816,43

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	0,00	1.900,00	500,00	500,00	1.400,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.900,00	500,00	500,00	1.400,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	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
TOTAL	0,00	75.000,00	73.600,00	73.600,00	1.400,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	0,00	26.117,47	26.117,46	0,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.120,47	11.120,47	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.997,00	14.996,99	0,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	26.117,47	26.117,46	0,01	0,00

Data: 31/12/2013

Nota Explicativa:

- Lei Orçamentária Anual nº 1.670 de 30/11/12.
- Elaborado de acordo com NBCTSP nº16 e MCASP volume V.

Contabilista

Gestor Responsável