



Prefeitura Municipal de Fagundes Varela
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Período (Mês): dezembro

Data de Emissão: 31/12/2014

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	13.908.700,00	13.908.700,00	13.000.506,03	-908.193,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	767.000,00	767.000,00	744.932,23	-22.067,77
Impostos	469.000,00	469.000,00	609.844,92	140.844,92
Taxas	98.000,00	98.000,00	78.083,93	-19.916,07
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	57.003,38	-142.996,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	307.684,89	7.684,89
Contribuições Sociais	300.000,00	300.000,00	307.684,89	7.684,89
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	969.500,00	969.500,00	671.663,20	-297.836,80
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	949.500,00	949.500,00	646.445,47	-303.054,53
Receita de Concessões e Permissões	20.000,00	20.000,00	25.217,73	5.217,73
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	8.440,46	-41.559,54
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	8.440,46	-41.559,54
RECEITA DE SERVIÇOS	253.000,00	253.000,00	340.486,07	87.486,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.812.200,00	10.812.200,00	10.117.021,04	-695.178,96
Transferências Intergovernamentais	10.759.200,00	10.759.200,00	10.039.081,19	-720.118,81
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	53.000,00	53.000,00	77.939,85	24.939,85
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	757.000,00	757.000,00	810.278,14	53.278,14
Multas e Juros de Mora	11.000,00	11.000,00	10.714,58	-285,42
Indenizações e Restituições	147.000,00	147.000,00	152.690,81	5.690,81
Receita da Dívida Ativa	19.000,00	19.000,00	19.011,62	11,62
Receitas Decor de Aportes Periodicos p/ Amortiz Déficit Atuarial RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	580.000,00	580.000,00	627.861,13	47.861,13
RECEITAS DE CAPITAL	1.922.000,00	1.922.000,00	600.411,24	-1.321.588,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
Operações de Crédito Internas	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	172.000,00	172.000,00	80.440,00	-91.560,00
Alienação de Bens Móveis	152.000,00	152.000,00	80.440,00	-71.560,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	512.345,77	62.345,77
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	38.727,00	38.727,00
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	450.000,00	450.000,00	473.618,77	23.618,77
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.625,47	7.625,47
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	7.625,47	7.625,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.830.700,00	15.830.700,00	13.600.917,27	-2.229.782,73
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)	15.830.700,00	15.830.700,00	13.600.917,27	-2.229.782,73
DEFICIT (IV)	-	-	0,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	15.830.700,00	15.830.700,00	13.600.917,27	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	1.122.125,15	-
Superávit Financeiro	-	0,00	1.122.125,15	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

Continuação



Prefeitura Municipal de Fagundes Varela
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Período (Mês): dezembro

Data de Emissão: 31/12/2014

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	11.411.900,00	12.072.444,92	10.685.402,50	10.648.609,49	10.576.098,61	1.387.042,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.183.000,00	6.641.254,05	6.200.573,85	6.200.573,85	6.187.021,69	440.680,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.000,00	3.716,80	3.716,80	3.716,80	3.716,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.216.900,00	5.427.474,07	4.481.111,85	4.444.318,84	4.385.360,12	946.362,22
DESPESAS DE CAPITAL	3.414.800,00	4.611.816,33	2.572.039,01	1.977.064,69	1.953.012,35	2.039.777,32
INVESTIMENTOS	3.299.800,00	4.450.866,33	2.467.421,95	1.872.447,63	1.848.395,29	1.983.444,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115.000,00	160.950,00	104.617,06	104.617,06	104.617,06	56.332,94
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DE CONTINGENCIA E	1.004.000,00	951.354,47	0,00	0,00	0,00	951.354,47
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DE CONTINGENCIA E	1.004.000,00	951.354,47	0,00	0,00	0,00	951.354,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.830.700,00	17.635.615,72	13.257.441,51	12.625.674,18	12.529.110,96	4.378.174,21
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)	15.830.700,00	17.635.615,72	13.257.441,51	12.625.674,18	12.529.110,96	4.378.174,21
SUPERÁVIT (IX)				975.243,09	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	15.830.700,00	17.635.615,72	13.257.441,51	13.600.917,27	12.529.110,96	4.378.174,21

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	0,00	11.794,31	8.202,41	8.202,41	3.591,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	197,91	197,91	197,91	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	11.596,40	8.004,50	8.004,50	3.591,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	161.975,38	161.975,38	161.975,38	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	161.975,38	161.975,38	161.975,38	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	173.769,69	170.177,79	170.177,79	3.591,90	0,00

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	0,00	35.102,86	34.964,26	138,60	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.554,12	11.554,12	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.548,74	23.410,14	138,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.859,97	8.859,97	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	8.859,97	8.859,97	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	43.962,83	43.824,23	138,60	0,00

Data: 31/12/2014

Nota Explicativa:

Contabilista

Gestor Responsável