

Prefeitura Municipal de Cedral
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	24.895.000,00	24.895.000,00	26.413.992,53	1.518.992,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.786.000,00	3.786.000,00	5.139.119,66	1.353.119,66
Impostos	3.070.000,00	3.070.000,00	4.208.715,21	1.138.715,21
Taxas	713.000,00	713.000,00	930.404,45	217.404,45
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	251.882,51	31.882,51
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	220.000,00	220.000,00	251.882,51	31.882,51
RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	180.000,00	298.565,29	118.565,29
Receitas Imobiliárias	90.000,00	90.000,00	27.243,31	-62.756,69
Receitas de Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	271.321,98	181.321,98
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	2.779,64	2.779,64
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	2.779,64	2.779,64
RECEITA DE SERVIÇOS	1.247.000,00	1.247.000,00	1.691.958,26	444.958,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.753.000,00	18.753.000,00	18.483.330,34	-269.669,66
Transferências Intergovernamentais	18.658.000,00	18.658.000,00	18.401.374,73	-256.625,27
Transferências de Instituições Privadas	45.000,00	45.000,00	28.500,00	-16.500,00
Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	53.455,61	3.455,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	709.000,00	709.000,00	546.356,83	-162.643,17
Multas e Juros de Mora	223.000,00	223.000,00	183.836,79	-39.163,21
Indenizações e Restituições	180.000,00	180.000,00	37.241,76	-142.758,24
Receita da Dívida Ativa	262.000,00	262.000,00	172.705,84	-89.294,16
Receitas Correntes Diversas	44.000,00	44.000,00	152.572,44	108.572,44
RECEITAS DE CAPITAL	1.855.000,00	1.855.000,00	8.373.999,12	6.518.999,12
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	63.210,00	23.210,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	63.210,00	43.210,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	27.419,73	-22.580,27
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.765.000,00	1.765.000,00	8.283.369,39	6.518.369,39
Transferências de Convênios	1.765.000,00	1.765.000,00	8.283.369,39	6.518.369,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.750.000,00	26.750.000,00	34.787.991,65	8.037.991,65
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)	26.750.000,00	26.750.000,00	34.787.991,65	8.037.991,65
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	26.750.000,00	26.750.000,00	34.787.991,65	8.037.991,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		230.918,14	0,00	230.918,14
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		230.918,14	0,00	230.918,14
		0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cedral
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 de 2

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	22.783.000,00	24.627.614,39	23.520.087,06	23.437.340,35	23.238.806,03	1.107.527,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.767.000,00	12.365.243,00	11.897.547,64	11.897.547,64	11.699.943,34	467.695,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.016.000,00	12.262.371,39	11.622.539,42	11.539.792,71	11.538.862,69	639.831,97
DESPESAS DE CAPITAL	2.927.000,00	13.368.492,68	10.103.985,74	9.349.778,36	9.243.780,19	3.264.506,94
INVESTIMENTOS	2.727.000,00	13.176.492,68	9.919.616,70	9.165.409,32	9.059.411,15	3.256.875,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	192.000,00	184.369,04	184.369,04	184.369,04	7.630,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	25.760.000,00	37.996.107,07	33.624.072,80	32.787.118,71	32.482.586,22	4.372.034,27
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)	25.760.000,00	37.996.107,07	33.624.072,80	32.787.118,71	32.482.586,22	4.372.034,27
SUPERÁVIT (IX)			1.163.918,85			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	25.760.000,00	37.996.107,07	34.787.991,65	32.787.118,71	32.482.586,22	4.372.034,27

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	31.160,69	82.746,71	30.000,00	30.000,00	1.160,69	82.746,71
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	31.160,69	82.746,71	30.000,00	30.000,00	1.160,69	82.746,71
DESPESAS DE CAPITAL	266.514,20	754.207,38	166.514,20	166.514,20	0,00	854.207,38
INVESTIMENTOS	266.514,20	754.207,38	166.514,20	166.514,20	0,00	854.207,38
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	297.674,89	836.954,09	196.514,20	196.514,20	1.160,69	936.954,09

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	711.502,63	198.534,32	610.447,13	4.218,06	295.371,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.511,46	197.604,30	265.511,46	0,00	197.604,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.991,17	930,02	344.935,67	4.218,06	97.767,46
DESPESAS DE CAPITAL	177.383,22	105.998,17	177.383,22	0,00	105.998,17
INVESTIMENTOS	174.163,68	105.998,17	174.163,68	0,00	105.998,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.219,54	0,00	3.219,54	0,00	0,00
TOTAL	888.885,85	304.532,49	787.830,35	4.218,06	401.369,93

[Assinatura]
 José Luis Pedraza
 Prefeito Municipal

[Assinatura]
 Marta Isabel Zelioli
 T.C. 000151220680/O-8