

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Exercício de 2014

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	25.635.000,00	25.635.000,00	24.683.624,05	-951.375,95		
Receita Tributária	3.149.000,00	3.149.000,00	3.439.242,38	290.242,38		
Impostos	2.558.000,00	2.558.000,00	2.406.633,43	-151.366,57		
Taxas	540.000,00	540.000,00	978.336,14	438.336,14		
Contribuição de Melhoria	51.000,00	51.000,00	54.272,81	3.272,81		
Receita de Contribuições	130.000,00	130.000,00	111.343,27	-18.656,73		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	130.000,00	130.000,00	111.343,27	-18.656,73		
Receita Patrimonial	51.000,00	51.000,00	435.422,82	384.422,82		
Receitas Imobiliária	35.000,00	35.000,00	39.698,56	4.698,56		
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	395.724,26	380.724,26		
Receita de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Receita de Serviços	308.000,00	308.000,00	345.446,43	37.446,43		
Transferências Correntes	21.657.000,00	21.657.000,00	19.916.327,79	-1.740.672,21		
Transferências Intergovernamentais	21.587.000,00	21.587.000,00	19.587.130,04	-1.999.869,96		
Transferências de Convênios	70.000,00	70.000,00	329.197,75	259.197,75		
Outras Receitas Correntes	340.000,00	340.000,00	435.841,36	95.841,36		
Multas e Juros de Mora	112.000,00	112.000,00	185.914,76	73.914,76		
Indenizações e Restituições	23.000,00	23.000,00	31.580,03	8.580,03		
Receita da Dívida Ativa	185.000,00	185.000,00	176.389,18	-8.610,82		
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	41.957,39	21.957,39		
RECEITAS DE CAPITAL	440.000,00	440.000,00	2.918.856,52	2.478.856,52		
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	13.800,00	-6.200,00		
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	13.800,00	-6.200,00		
Transferência de Capital	420.000,00	420.000,00	2.905.056,52	2.485.056,52		
Transferências de Convênios	420.000,00	420.000,00	2.905.056,52	2.485.056,52		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>26.075.000,00</b>	<b>26.075.000,00</b>	<b>27.602.480,57</b>	<b>1.527.480,57</b>		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>26.075.000,00</b>	<b>26.075.000,00</b>	<b>27.602.480,57</b>	<b>1.527.480,57</b>		
DÉFICIT (IV)	-	6.631.210,48	1.406.808,56	-		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>26.075.000,00</b>	<b>32.706.210,48</b>	<b>29.009.289,13</b>	<b>-3.696.921,35</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	675.121,89					
Superávit Financeiro	0,00					
Reabertura de Créditos Adicionais	675.121,89					
<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	23.927.000,00	26.162.379,72	24.548.337,44	24.256.733,76	22.217.412,63	1.614.042,28
Pessoal e Encargos Sociais	13.438.500,00	13.690.103,18	13.365.269,20	13.365.269,20	12.467.125,23	324.833,98
Juros e Encargos da Dívida	52.000,00	50.000,00	39.993,11	39.993,11	39.993,11	10.006,89
Outras Despesas Correntes	10.436.500,00	12.422.276,54	11.143.075,13	10.851.471,45	9.710.294,29	1.279.201,41
DESPESA DE CAPITAL	1.581.000,00	6.268.569,53	4.218.295,05	3.808.197,08	3.725.182,44	2.050.274,48
Investimentos	1.581.000,00	6.268.569,53	4.218.295,05	3.808.197,08	3.725.182,44	2.050.274,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	266,66	0,00	0,00	0,00	266,66
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>25.758.000,00</b>	<b>32.431.215,91</b>	<b>28.766.632,49</b>	<b>28.064.930,84</b>	<b>25.942.595,07</b>	<b>3.664.583,42</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	317.000,00	274.994,57	242.656,64	0,00	242.656,64	32.337,93
Amortização da Dívida Interna	317.000,00	274.994,57	242.656,64	0,00	242.656,64	32.337,93

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Exercício de 2014

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/2

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	317.000,00	274.994,57	242.656,64	0,00	242.656,64	32.337,93
Outras Dívidas	317.000,00	274.994,57	242.656,64	242.656,64	242.656,64	32.337,93
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	26.075.000,00	32.706.210,48	29.009.289,13	28.307.587,48	26.185.251,71	3.696.921,35
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	26.075.000,00	32.706.210,48	29.009.289,13	28.307.587,48	26.185.251,71	3.696.921,35

## ANEXO 12.1 - 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	331.153,50	291.603,68	250.398,29	240.975,29	80.755,21	301.026,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.183,12	0,00	2.183,12	2.183,12	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.970,38	291.603,68	248.215,17	238.792,17	80.755,21	301.026,68
DESPESAS DE CAPITAL	236.425,02	410.097,97	209.145,86	209.145,86	0,00	437.377,13
INVESTIMENTOS	236.425,02	410.097,97	209.145,86	209.145,86	0,00	437.377,13
TOTAL	567.578,52	701.701,65	459.544,15	450.121,15	80.755,21	738.403,81

## 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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	2.559.302,92	2.039.321,13	1.464.883,77	431.189,44	2.702.550,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	797.758,72	898.143,97	426.676,27	371.082,45	898.143,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.761.544,20	1.141.177,16	1.038.207,50	60.106,99	1.804.406,87
DESPESAS DE CAPITAL	38.484,00	83.014,64	13.899,20	0,00	107.599,44
INVESTIMENTOS	38.484,00	83.014,64	13.899,20	0,00	107.599,44
TOTAL	2.597.786,92	2.122.335,77	1.478.782,97	431.189,44	2.810.150,28

Guatapar, 31/03/2015

SAMIR REDONDO SOUTO  
Prefeito MunicipalWELITON FERNANDO VERONEZI  
Secretario Mun. de Adm. e FinanasPAULO SERGIO MOURA  
CRC-1SP211542/O-5