

UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	DIFERENÇAS
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADA	R\$
RECEITAS CORRENTES	186.353.450,00	186.353.450,00	198.096.741,04	(11.743.291,04)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	25.634.200,00	25.634.200,00	29.001.148,23	(3.366.948,23)
IMPOSTOS	22.020.000,00	22.020.000,00	25.366.866,38	(3.346.866,38)
IMPOSTOS s/PATRIMONIO E A RENDA	12.520.000,00	12.520.000,00	13.525.716,05	(1.005.716,05)
IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO	9.500.000,00	9.500.000,00	11.841.150,33	(2.341.150,33)
TAXAS	3.613.000,00	3.613.000,00	3.634.281,85	(21.281,85)
TAXAS p/EXERC DO PODER DE POLICIA	1.173.000,00	1.173.000,00	1.102.588,54	70.411,46
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.440.000,00	2.440.000,00	2.531.693,31	(91.693,31)
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	11.838.000,00	11.838.000,00	14.373.340,40	(2.535.340,40)
CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.830.000,00	11.830.000,00	14.373.290,28	(2.543.290,28)
C I D E	8.000,00	8.000,00	50,12	7.949,88
RECEITA PATRIMONIAL	8.950.000,00	8.950.000,00	1.297.666,77	7.652.333,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.950.000,00	8.950.000,00	1.297.666,77	7.652.333,23
Remuneracao de Depositos Bancarios	1.450.000,00	1.450.000,00	1.202.274,98	247.725,02
Remuneracao dos Invest do RPPS	7.500.000,00	7.500.000,00	95.391,79	7.404.608,21
Remuneracao dos Invest do RPPS Renda Fixa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	129.534.662,00	129.534.662,00	144.430.523,40	(14.895.861,40)
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	125.072.262,00	125.072.262,00	138.907.846,43	(13.835.584,43)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.462.400,00	4.462.400,00	5.522.676,97	(1.060.276,97)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.396.588,00	10.396.588,00	8.994.062,24	1.402.525,76
MULTAS E JUROS DE MORA	900.000,00	900.000,00	818.151,25	81.848,75
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	570.000,00	570.000,00	527.983,43	42.016,57
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	330.000,00	330.000,00	290.167,82	39.832,18
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.081.050,00	1.081.050,00	1.071.160,05	9.889,95
INDENIZACOES	701.050,00	701.050,00	792.044,34	(90.994,34)
RESTITUICOES	380.000,00	380.000,00	279.115,71	100.884,29
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	7.621.200,00	7.621.200,00	6.304.508,30	1.316.691,70
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.621.200,00	7.621.200,00	6.304.508,30	1.316.691,70
Receita de Divida Ativa do ITBI	1.200,00	1.200,00	3.364,79	(2.164,79)
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	794.338,00	794.338,00	800.242,64	(5.904,64)
RECEITAS CAPITAL	25.646.550,00	25.646.550,00	13.591.806,31	12.054.743,69
ALIENACAO DE BENS	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
ALIENACAO DE TITULOS DE MOBILIARIOS	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.645.500,00	25.645.500,00	13.591.806,31	12.053.693,69
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	24.645.500,00	24.645.500,00	13.591.806,31	11.053.693,69
TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	350.000,00	350.000,00	1.989.743,32	(1.639.743,32)
TRANSFERENCIAS DE CONV DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	24.295.500,00	24.295.500,00	11.602.062,99	12.693.437,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	212.000.000,00	212.000.000,00	211.688.547,35	311.452,65
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACAO DE CREDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACAO DE CREDITOS Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	212.000.000,00	212.000.000,00	211.688.547,35	311.452,65
TOTAL (V) = (III + IV)	212.000.000,00	217.882.200,20	211.688.547,35	6.193.652,85
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	164.627.760,00	189.560.210,00	183.157.532,25	179.391.302,56	171.800.464,11	6.402.677,75
PESSOAL E ENCARGOS	92.131.000,00	103.888.500,00	101.866.219,31	101.866.219,31	100.902.565,52	2.022.280,69
APLICACAO DIRETA	92.131.000,00	103.888.500,00	101.866.219,31	101.866.219,31	100.902.565,52	2.022.280,69
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000.000,00	10.000,00	3.158,68	3.158,68	3.158,68	6.841,32
APLICACAO DIRETA	1.000.000,00	10.000,00	3.158,68	3.158,68	3.158,68	6.841,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.496.760,00	85.661.710,00	81.288.154,26	77.521.924,57	70.894.739,91	4.373.555,74
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC	709.036,00	1.016.336,00	824.099,13	817.669,13	807.136,72	192.236,87
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENT	72.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	70.684.524,00	84.593.574,00	80.412.255,13	76.652.455,44	70.038.403,19	4.181.318,87
DESPESAS DE CAPITAL	35.826.240,00	16.981.990,20	13.415.154,37	12.772.413,48	12.508.197,89	3.566.835,83
INVESTIMENTOS	29.326.240,00	9.698.990,20	6.159.672,81	5.516.931,92	5.412.913,66	3.539.317,39
APLICACOES DIRETAS	29.326.240,00	9.698.990,20	6.159.672,81	5.516.931,92	5.412.913,66	3.539.317,39
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	6.500.000,00	7.283.000,00	7.255.481,56	7.255.481,56	7.095.284,23	27.518,44
APLICACOES DIRETAS	6.500.000,00	7.283.000,00	7.255.481,56	7.255.481,56	7.095.284,23	27.518,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	212.000.000,00	217.882.200,20	196.572.686,62	192.163.716,04	184.308.662,00	21.309.513,58
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	212.000.000,00	217.882.200,20	196.572.686,62	192.163.716,04	184.308.662,00	21.309.513,58
TOTAL (X) = (VIII + IX)	212.000.000,00	217.882.200,20	211.688.547,35	192.163.716,04	184.308.662,00	21.309.513,58

UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	a	b				
DESPEAS CORRENTES	0,00	589.726,18	588.312,77	588.312,77	1.413,41	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	589.726,18	588.312,77	588.312,77	1.413,41	0,00

UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS c	CANCELADOS d	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	a	b			
DESPESAS CORRENTES	0,00	50.348,89	50.348,89	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	50.348,89	50.348,89	0,00	0,00

UG Consolidadora

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

Anexo 3 - Demonstrativo das Transferências Financeiras				
	Previsão de Recebimentos	Transferências Recebidas	Previsão de Concessão T.F.	Transf. Financ. Concedidas
TOTAL	53.499.446,33	6.041.592,35	8.229.830,62	6.374.294,08

VALDELIA MARIA DE VASCONCELOS
Técnica Cont -Dir De Contab. e Orçamento
1SP098906,0-6

EDUARDO PADILHA DO PRADO BUENO
PMFR /Secretário Municipal da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha