

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2013)

1 of 2

**CONSOLIDADO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	9.916.300,00	10.484.694,91	10.484.694,91	0,00
RECEITA TRIBUTARIA	360.800,00	403.203,33	403.203,33	0,00
Impostos	300.800,00	364.041,24	364.041,24	0,00
Taxas	60.000,00	39.162,09	39.162,09	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	8.000,00	4.288,16	4.288,16	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.000,00	4.288,16	4.288,16	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	76.000,00	37.629,13	37.629,13	0,00
Receitas Imobiliárias	16.000,00	3.732,50	3.732,50	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	60.000,00	33.896,63	33.896,63	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	2.460,55	2.460,55	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.306.500,00	9.818.153,69	9.818.153,69	0,00
Transferências Intergovernamentais	9.259.500,00	9.773.640,39	9.773.640,39	0,00
Transferências de Convênios	47.000,00	44.513,30	44.513,30	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.000,00	218.960,05	218.960,05	0,00
Multas e Juros de Mora	24.000,00	20.373,30	20.373,30	0,00
Indenizações e Restituições	50.000,00	154.203,74	154.203,74	0,00
Receita da Dívida Ativa	67.500,00	38.945,67	38.945,67	0,00
Receitas Correntes Diversas	11.500,00	5.437,34	5.437,34	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	219.700,00	830.777,22	830.777,22	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	107.700,00	12.750,00	12.750,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	107.700,00	12.750,00	12.750,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	112.000,00	818.027,22	818.027,22	0,00
Transferências de Convênios	112.000,00	818.027,22	818.027,22	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>10.136.000,00</b>	<b>11.315.472,13</b>	<b>11.315.472,13</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>10.136.000,00</b>	<b>11.315.472,13</b>	<b>11.315.472,13</b>	<b>0,00</b>
DÉFICIT (IV)			345.579,91	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>10.136.000,00</b>	<b>11.315.472,13</b>	<b>11.661.052,04</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

AUREA NUNES ALVES  
CONTADORA  
248.450.208-74

IVAN ZINETTI  
PREFEITO MUNICIPAL  
058.501.628-36

MARCO AURÉLIO GUARIDO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
042.117.778-07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLANDIA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2013)**

2 of 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	9.363.150,00	10.150.326,48	9.929.039,20	9.924.326,87	9.559.417,66	221.287,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.180.135,00	6.224.996,48	6.155.050,31	6.155.050,31	5.893.025,56	69.946,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.183.015,00	3.925.330,00	3.773.988,89	3.769.276,56	3.666.392,10	151.341,11
DESPESAS DE CAPITAL	672.850,00	2.008.396,00	1.732.012,84	994.481,76	994.481,76	276.383,16
INVESTIMENTOS	672.850,00	1.941.732,48	1.665.349,32	987.694,30	987.694,30	276.383,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	66.663,52	66.663,52	6.787,46	6.787,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>10.136.000,00</b>	<b>12.158.722,48</b>	<b>11.661.052,04</b>	<b>10.918.808,63</b>	<b>10.553.899,42</b>	<b>497.670,44</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>10.136.000,00</b>	<b>12.158.722,48</b>	<b>11.661.052,04</b>	<b>10.918.808,63</b>	<b>10.553.899,42</b>	<b>497.670,44</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>10.136.000,00</b>	<b>12.158.722,48</b>	<b>11.661.052,04</b>	<b>10.918.808,63</b>	<b>10.553.899,42</b>	<b>497.670,44</b>

**QUADRO DA 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	8.685,60				
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	8.685,60	4.712,33	4.778,40	4.778,40	3.907,20	4.712,33
DESPESAS DE CAPITAL	263.925,88	737.531,08	139.825,46	139.825,46	0,00	861.631,50
INVESTIMENTOS	237.712,51	677.655,02	129.198,94	129.198,94	0,00	786.168,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.213,37	59.876,06	10.626,52	10.626,52	0,00	75.462,91
<b>TOTAL</b>	<b>272.611,48</b>	<b>742.243,41</b>	<b>144.603,86</b>	<b>144.603,86</b>	<b>3.907,20</b>	<b>866.343,83</b>

**QUADRO DA 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	929.610,22			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	561.181,57	262.024,75	497.243,49	29.756,95	296.205,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.428,65	102.884,46	251.499,88	733,62	219.079,61
DESPESAS DE CAPITAL	30.164,79	0,00	28.353,17	0,00	1.811,62
INVESTIMENTOS	30.164,79	0,00	28.353,17	0,00	1.811,62
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
<b>TOTAL</b>	<b>959.775,01</b>	<b>364.909,21</b>	<b>777.096,54</b>	<b>30.490,57</b>	<b>517.097,11</b>

AUREA NUNES ALVES  
CONTADORA  
248.450.208-74

IVAN ZINETTI  
PREFEITO MUNICIPAL  
058.501.628-36

MARCO AURÉLIO GUARIDO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
042.117.778-07