

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2013

1 of 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	48.838.289,03	48.838.289,03	46.497.696,42	-2.340.592,61
RECEITA TRIBUTARIA	3.836.706,73	3.836.706,73	3.101.479,76	-735.226,97
Impostos	3.148.864,77	3.148.864,77	2.672.647,13	-476.217,64
Taxas	687.841,96	687.841,96	428.832,63	-259.009,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.100.462,06	3.100.462,06	3.925.248,33	824.786,27
Contribuições Sociais	2.013.183,15	2.013.183,15	3.224.556,35	1.211.373,20
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.087.278,91	1.087.278,91	700.691,98	-386.586,93
RECEITA PATRIMONIAL	754.118,68	754.118,68	2.224.922,98	1.470.804,30
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	3.290,81	3.290,81
Receitas de Valores Mobiliários	721.060,04	721.060,04	2.198.940,67	1.477.880,63
Receitas de Concessões e Permissões	33.058,64	33.058,64	22.691,50	-10.367,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.750.581,09	40.750.581,09	37.030.648,02	-3.719.933,07
Transferências Intergovernamentais	40.750.581,09	40.750.581,09	35.104.755,50	-5.645.825,59
Transferências de Convênios	0,00	0,00	1.925.892,52	1.925.892,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396.420,47	396.420,47	215.397,33	-181.023,14
Multas e Juros de Mora	155.189,68	155.189,68	107.487,89	-47.701,79
Indenizações e Restituições	395,20	395,20	11.268,71	10.873,51
Receita da Dívida Ativa	240.835,59	240.835,59	96.640,73	-144.194,86
RECEITAS DE CAPITAL	15.178,97	15.178,97	2.785.983,60	2.770.804,63
ALIENAÇÃO DE BENS	15.178,97	15.178,97	0,00	-15.178,97
Alienação de Bens Imóveis	15.178,97	15.178,97	0,00	-15.178,97
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.785.983,60	2.785.983,60
Transferências de Convênios	0,00	0,00	2.785.983,60	2.785.983,60
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>48.853.468,00</b>	<b>48.853.468,00</b>	<b>49.283.680,02</b>	<b>430.212,02</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
Mobiliária	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>48.853.468,00</b>	<b>48.853.468,00</b>	<b>49.283.680,02</b>	<b>430.212,02</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>48.853.468,00</b>	<b>48.853.468,00</b>	<b>49.283.680,02</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		643.000,00	643.000,00	
Superávit Financeiro		643.000,00	643.000,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CELIO RENATO DA SILVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
130.634.721-15

EDGAR BATISTA DE SOUZA  
CONTADOR - CRC-2583/RO  
107.013.201-25

RONALDO BESERRA DA SILVA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
396.528.314-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2013

**DEZEMBRO**

2 of 3

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	42.016.858,00	47.319.504,33	39.703.534,93	39.470.317,98	39.148.370,61	7.615.969,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.273.807,00	26.085.813,00	23.937.446,54	23.918.013,62	23.675.221,57	2.148.366,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	20.000,00	3.710,26	3.710,26	3.710,26	16.289,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.733.051,00	21.213.691,33	15.762.378,13	15.548.594,10	15.469.438,78	5.451.313,20
DESPESAS DE CAPITAL	6.186.507,00	8.114.106,13	2.812.057,09	2.199.170,15	2.199.170,15	5.302.049,04
INVESTIMENTOS	6.066.307,00	7.846.606,13	2.599.566,38	1.986.679,44	1.986.679,44	5.247.039,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	217.300,00	212.490,71	212.490,71	212.490,71	4.809,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	284.296,00	153.396,00	0,00	0,00	0,00	153.396,00
RESERVA DO RPPS	365.807,00	206.807,00	0,00	0,00	0,00	206.807,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>48.853.468,00</b>	<b>55.793.813,46</b>	<b>42.515.592,02</b>	<b>41.669.488,13</b>	<b>41.347.540,76</b>	<b>13.278.221,44</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>48.853.468,00</b>	<b>55.793.813,46</b>	<b>42.515.592,02</b>	<b>41.669.488,13</b>	<b>41.347.540,76</b>	<b>13.278.221,44</b>
SUPERÁVIT (IX)			6.768.088,00			
<b>TOTAL (X)=(VII + IX)</b>	<b>48.853.468,00</b>	<b>55.793.813,46</b>	<b>49.283.680,02</b>	<b>41.669.488,13</b>	<b>41.347.540,76</b>	<b>13.278.221,44</b>

**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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	491.061,94				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	745,23	19.432,92	745,23	745,23	0,00	19.432,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.316,71	213.784,03	476.820,01	476.820,01	11.696,70	215.584,03
DESPESAS DE CAPITAL	2.840.934,42	612.886,94	2.378.174,04	2.378.174,04	245.018,32	830.629,00
INVESTIMENTOS	2.840.934,42	612.886,94	2.378.174,04	2.378.174,04	245.018,32	830.629,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>3.331.996,36</b>	<b>846.103,89</b>	<b>2.855.739,28</b>	<b>2.855.739,28</b>	<b>256.715,02</b>	<b>1.065.645,95</b>

**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	169.949,07			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	242.792,05	0,00	0,00	242.792,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.949,07	79.155,32	169.949,07	0,00	79.155,32
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>169.949,07</b>	<b>321.947,37</b>	<b>169.949,07</b>	<b>0,00</b>	<b>321.947,37</b>

CELIO RENATO DA SILVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
130.634.721-15

EDGAR BATISTA DE SOUZA  
CONTADOR - CRC-2583/RO  
107.013.201-25

RONALDO BESERRA DA SILVA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
396.528.314-68

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2013

3 of 3

### NOTA EXPLICATIVA

1 - De acordo com a movimentação Orçamentária do exercício, os créditos autorizados da Administração Direta e Indireta (Prefeitura, Câmara, Fundo Municipal de Saúde e IPRAM), tiveram a seguinte movimentação conforme quadro abaixo:

<i>TÍTULOS</i>	<i>VALOR R\$</i>
DOTAÇÃO INICIAL	48.853.468,00
(-) CRÉDITOS SUPLEMENTARES (Prefeitura)	3.491.431,55
(-) CRÉDITOS SUPLEMENTARES (FMS)	2.301.218,00
(-) CRÉDITOS SUPLEMENTARES (IPRAM)	159.000,00
(-) CRÉDITOS SUPLEMENTARES (CÂMARA)	169.000,00
(-) CRÉDITOS ESPECIAIS (Prefeitura)	5.013.485,46
(-) CRÉDITOS ESPECIAIS (FMS)	1.140.510,00
(-) CRÉDITOS ESPECIAIS (IPRAM)	0,00
(-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO (Prefeitura)	3.602.831,55
(-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO (FMS)	1.403.468,00
(-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO (IPRAM)	159.000,00
(-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO (CÂMARA)	169.000,00
-) DESPESA AUTORIZADA	55.793.813,46
(-) DESPESA EMPENHADA	42.515.592,02
(=) SALDO DE DOTAÇÃO	13.278.221,44

2 - A execução de orçamentária de forma consolidada apresenta um Superavit no valor de R\$ 6.768.088,00 (Seis milhões, setecentos e sessenta e oito mil, oitenta e oito reais). Receita Realizada no valor de R\$ 49.283.680,02 (Quarenta e nove milhões, duzentos e oitenta e três mil, seiscentos e oitenta reais e dois centavos), subtraído do valor da despesa empenhada no valor de R\$ 42.515.592,02 (Quarenta e dois milhões, quinhentos e quinze mil, quinhentos e noventa e dois reais e dois centavos)

CELIO RENATO DA SILVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
130.634.721-15

EDGAR BATISTA DE SOUZA  
CONTADOR - CRC-2583/RO  
107.013.201-25

RONALDO BESERRA DA SILVA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
396.528.314-68