

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2014

DEZEMBRO

1 de 3

ISOLADO:10 - Fundo Mun. Saúde de Espigão do Oeste

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			12.211.348,57	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	12.211.348,57	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		725.000,00	725.000,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		725.000,00	725.000,00	
		0,00	0,00	

CÉLIO RENATO DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
130.634.721-15

RONALDO BESERRA DA SILVA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
396.528.314-68

EDGAR BATISTA DE SOUZA
CONTADOR
107.013.201-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2014

DEZEMBRO

2 de 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	12.931.428,00	13.619.798,00	11.284.736,90	11.169.049,90	11.169.049,90	2.335.061,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.900.702,00	8.918.102,00	7.743.452,71	7.743.452,71	7.743.452,71	1.174.649,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.030.726,00	4.701.696,00	3.541.284,19	3.425.597,19	3.425.597,19	1.160.411,81
DESPESAS DE CAPITAL	251.535,00	1.187.462,24	926.611,67	526.083,10	526.083,10	260.850,57
INVESTIMENTOS	251.435,00	1.187.362,24	926.611,67	526.083,10	526.083,10	260.750,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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	13.182.963,00	14.807.260,24	12.211.348,57	11.695.133,00	11.695.133,00	2.595.911,67
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)	13.182.963,00	14.807.260,24	12.211.348,57	11.695.133,00	11.695.133,00	2.595.911,67
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	13.182.963,00	14.807.260,24	12.211.348,57	11.695.133,00	11.695.133,00	2.595.911,67

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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	41.053,19	41.000,87	41.000,87	52,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.634,86	18.634,86	18.634,86	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.418,33	22.366,01	22.366,01	52,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.832,93	0,00	10.582,90	10.582,90	4.250,03	0,00
INVESTIMENTOS	14.832,93	0,00	10.582,90	10.582,90	4.250,03	0,00
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
TOTAL	14.832,93	41.053,19	51.583,77	51.583,77	4.302,35	0,00

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	239.838,87	239.838,87	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	196.345,55	196.345,55	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.493,32	43.493,32	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	239.838,87	239.838,87	0,00	0,00

CÉLIO RENATO DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
130.634.721-15

RONALDO BESERRA DA SILVA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
396.528.314-68

EDGAR BATISTA DE SOUZA
CONTADOR
107.013.201-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2014

DEZEMBRO

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (ATIVAS)

1 - O Balanço Orçamentário apresenta-se tão somente demonstrando a fixação da despesa e sua execução. Quanto ao valor arrecadado no montante de R\$ 12.549.122,08(Doze milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, centos e vinte e dois reais e oito centavos), contabilizado na Unidade Gestora da Prefeitura e repassados ao Fundo Municipal de Saúde através de Transferências Financeiras, importância esta estampada no Anexo 13 - Balanço Financeiro em cumprimento à Portaria nº 339/STN de 29 de Agosto de 2001.

2 - CRÉDITOS ADICIONAIS E SUPLEMENTARES ABERTOS

De acordo com a movimentação Orçamentária do Exercício, os créditos autorizados foram os seguintes:

TÍTULOS	VALOR R\$
TOTAÇÃO INICIAL	13.182.963,00
(+) CRÉDITOS SUPLEMENTARES	2.424.864,00
(+) CRÉDITOS ESPECIAIS	899.297,24
(-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.699.864,00
(=) DESPESA AUTORIZADA	14.807.260,24
(-) DESPESA EMPENHADA	12.211.348,57
(=) SALDO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.595.911,67

3 - Analisando as Transferências Financeiras no valor de R\$ 12.549.122,08(Doze milhões, quinhentos e quarenta e mil, cento e vinte e dois reais e oito centavos), subtraindo a despesa empenhada no valor de R\$ 12.211.348,57(doze milhões, duzentos e onze mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), apresenta-se um Superavit orçamentário da ordem de R\$ 337.773,51(Trezentos e trinta e sete mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos).

CÉLIO RENATO DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
130.634.721-15

RONALDO BESERRA DA SILVA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
396.528.314-68

EDGAR BATISTA DE SOUZA
CONTADOR
107.013.201-25