



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			DIFERENÇAS
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	R\$
RECEITAS CORRENTES	60.644.206,15	60.644.206,15	65.854.725,94	5.210.519,79
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	12.835.470,15	12.835.470,15	12.829.134,93	(6.335,22)
IMPOSTOS	11.993.925,00	11.993.925,00	11.705.772,02	(288.152,98)
IMPOSTOS s/PATRIMONIO E A RENDA	8.493.925,00	8.493.925,00	9.243.148,16	749.223,16
Impostos s/Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.470.925,00	7.470.925,00	7.913.509,83	442.584,83
Impostos s/a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	213.000,00	213.000,00	336.093,91	123.093,91
I.T.B.I	810.000,00	810.000,00	993.544,42	183.544,42
IMPOSTO S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO	3.500.000,00	3.500.000,00	2.462.623,86	(1.037.376,14)
Imposto s/Serviceo de Qualquer Natureza	3.500.000,00	3.500.000,00	2.462.623,86	(1.037.376,14)
TAXAS	841.545,15	841.545,15	1.123.362,91	281.817,76
TAXAS p/EXERC DO PODER DE POLICIA	704.545,15	704.545,15	936.864,93	232.319,78
Taxas de Fiscalizacao Sanitaria	35.545,15	35.545,15	42.833,25	7.288,10
Taxas de Licenca p/Funcionamento de Estabelecimento	500.000,00	500.000,00	606.415,53	106.415,53
Taxas de Publicidade Comercial	40.000,00	40.000,00	66.049,97	26.049,97
Taxa de Funcion de Estabelec em Horário Especial	30.000,00	30.000,00	76.889,55	46.889,55
Taxa de Licenca para Exec Obras	80.000,00	80.000,00	127.106,63	47.106,63
Taxas de Utilizacao de Area de Dominio Publico	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Taxas de Aprov Proj de Constr Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Outras Taxas p/Exec Poder Policia	17.000,00	17.000,00	17.570,00	570,00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	137.000,00	137.000,00	186.497,98	49.497,98
Taxas de Cemiterios	35.000,00	35.000,00	31.688,33	(3.311,67)
Taxa de Limpeza Publica	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Outras Taxas p/Prestacao de Servicos	101.000,00	101.000,00	154.809,65	53.809,65
RECEITA DE CONTRIBUICOES	420.000,00	420.000,00	428.176,15	8.176,15
C I D E	420.000,00	420.000,00	428.176,15	8.176,15
Contr p/Custeio do Serviceo de Iluminacao Publica	420.000,00	420.000,00	428.176,15	8.176,15
RECEITA PATRIMONIAL	249.926,00	249.926,00	866.812,87	616.886,87
RECEITAS IMOBILIARIAS	14.000,00	14.000,00	15.400,00	1.400,00
Alugueis	14.000,00	14.000,00	15.400,00	1.400,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	233.926,00	233.926,00	851.412,87	617.486,87
Dividendos	1.060,00	1.060,00	0,00	(1.060,00)
Remuneracao de Depositos Bancarios	232.866,00	232.866,00	851.412,87	618.546,87
Remuneracao de Depositos Recursos Vinculados	182.866,00	182.866,00	747.867,21	565.001,21
Remuneracao de Depositos Recursos Nao Vinculados	50.000,00	50.000,00	103.545,66	53.545,66
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.310.810,00	45.310.810,00	47.967.643,07	2.656.833,07
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	43.322.930,00	43.322.930,00	45.551.763,56	2.228.833,56
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20.310.930,00	20.310.930,00	20.776.302,26	465.372,26
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	13.212.000,00	13.212.000,00	14.699.056,83	1.487.056,83
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.800.000,00	9.800.000,00	10.076.404,47	276.404,47
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.987.880,00	1.987.880,00	2.415.879,51	427.999,51
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	64.000,00	64.000,00	100.684,77	36.684,77
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.923.880,00	1.923.880,00	2.315.194,74	391.314,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.828.000,00	1.828.000,00	3.762.958,92	1.934.958,92
MULTAS E JUROS DE MORA	357.000,00	357.000,00	505.203,70	148.203,70
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	185.000,00	185.000,00	217.379,29	32.379,29
Multas e Juros de Mora do I.P.T.U.	30.000,00	30.000,00	42.376,14	12.376,14
Multas e Juros de Mora do I.S.S.Q.N.	5.000,00	5.000,00	3.543,70	(1.456,30)
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	150.000,00	150.000,00	171.459,45	21.459,45
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	91.000,00	91.000,00	142.868,22	51.868,22
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do I.P.T.U	50.000,00	50.000,00	103.926,90	53.926,90
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do I.S.S.Q.N	10.000,00	10.000,00	6.620,44	(3.379,56)
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa TX Fiscal e Vigil Sanitaria	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	DIFERENÇAS
				R\$
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa De Outros Tributos	30.000,00	30.000,00	32.320,88	2.320,88
MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Outras Multas Juros Mora Div Ativa de Outras Receitas	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	80.000,00	80.000,00	144.956,19	64.956,19
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	70.000,00	70.000,00	125.475,51	55.475,51
Multas por Auto de Infração	10.000,00	10.000,00	19.480,68	9.480,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.230.000,00	1.230.000,00	1.868.543,52	638.543,52
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.080.000,00	1.080.000,00	1.738.770,52	658.770,52
Receita de Dívida Ativa do IPTU	700.000,00	700.000,00	1.348.589,54	648.589,54
Receita de Dívida Ativa do ISS	330.000,00	330.000,00	350.932,01	20.932,01
Receita de Dívida Ativa da Taxa de Fiscal da Vig Sanitária	50.000,00	50.000,00	39.248,97	(10.751,03)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	150.000,00	150.000,00	129.773,00	(20.227,00)
Receita de Dívida Ativa Não Trib de Outras Receitas	150.000,00	150.000,00	129.773,00	(20.227,00)
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	240.000,00	240.000,00	1.389.211,70	1.149.211,70
Receita de Onus de Sucumbência de Ações Judiciais	60.000,00	60.000,00	74.159,29	14.159,29
Outras Receitas	180.000,00	180.000,00	1.315.052,41	1.135.052,41
RECEITAS CAPITAL	6.005.793,85	6.005.793,85	911.401,09	(5.094.392,76)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNAS	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	(3.050.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS-CONTRATUAIS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)
Operações Créditos Internas p/Prog Moderniz Adm Pública	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)
ALIENACÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	17.247,81	(32.752,19)
ALIENACÃO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	17.247,81	(32.752,19)
ALIENACÃO DE TÍTULOS DE MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	17.247,81	(32.752,19)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.905.793,85	2.905.793,85	894.153,28	(2.011.640,57)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	2.905.793,85	2.905.793,85	894.153,28	(2.011.640,57)
TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	205.000,00	205.000,00	449.412,25	244.412,25
Outras Transferências de Convenios da União	205.000,00	205.000,00	449.412,25	244.412,25
TRANSFERÊNCIAS DE CONV DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	2.700.793,85	2.700.793,85	444.741,03	(2.256.052,82)
Outras Transferências de Convenios dos Estados	2.700.793,85	2.700.793,85	444.741,03	(2.256.052,82)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	66.650.000,00	66.650.000,00	66.766.127,03	116.127,03
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITOS 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
OPERAÇÃO DE CRÉDITOS 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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	66.650.000,00	66.650.000,00	66.766.127,03	116.127,03
DEFICIT (IV)	0,00	3.827.182,83	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	66.650.000,00	70.477.182,83	66.766.127,03	116.127,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO/2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	56.104.472,15	62.760.851,95	58.943.753,19	58.174.307,96	56.754.874,82	3.817.098,76
PESSOAL E ENCARGOS	26.965.642,32	29.784.513,22	28.979.126,15	28.979.126,15	28.417.702,15	805.387,07
APLICACAO DIRETA	26.965.642,32	29.784.513,22	28.979.126,15	28.979.126,15	28.417.702,15	805.387,07
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	462.160,00	412.160,00	334.281,26	334.281,26	334.281,26	77.878,74
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.744.594,06	21.767.190,23	21.282.062,13	21.282.062,13	21.282.062,13	485.128,10
Obrigações Patronais	5.837.712,82	6.700.627,93	6.553.122,72	6.553.122,72	5.991.698,72	147.505,21
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	857.575,44	844.935,06	750.450,39	750.450,39	750.450,39	94.484,67
Sentenças Judiciais	63.600,00	59.600,00	59.209,65	59.209,65	59.209,65	390,35
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	732.000,00	732.000,00	598.829,90	598.829,90	598.829,90	133.170,10
APLICACAO DIRETA	732.000,00	732.000,00	598.829,90	598.829,90	598.829,90	133.170,10
Juros s/a Divida Por Contrato	732.000,00	732.000,00	598.829,90	598.829,90	598.829,90	133.170,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.406.829,83	32.244.338,73	29.365.797,14	28.596.351,91	27.738.342,77	2.878.541,59
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	181.000,00	209.450,50	187.912,28	187.912,28	187.912,28	21.538,22
Contribuicoes	181.000,00	209.450,50	187.912,28	187.912,28	187.912,28	21.538,22
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC	4.336.127,00	5.826.857,00	5.688.397,88	5.688.397,88	5.688.397,88	138.459,12
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.066.477,00	2.066.477,00	1.945.017,88	1.945.017,88	1.945.017,88	121.459,12
Subvencoes Sociais	2.269.650,00	3.760.380,00	3.743.380,00	3.743.380,00	3.743.380,00	17.000,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENT	75.000,00	75.000,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	69.725,00
Contribuicoes	75.000,00	75.000,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	69.725,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	2.258.375,13	2.307.102,08	2.193.419,30	2.193.419,30	2.193.419,30	113.682,78
APLICACOES DIRETAS	21.556.327,70	23.825.929,15	21.290.792,68	20.521.347,45	19.663.338,31	2.535.136,47
Material de Consumo	3.984.031,00	4.884.613,22	4.017.453,27	3.962.250,71	3.890.910,09	867.159,95
Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Out	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.343.640,00	536.640,00	511.960,60	504.055,09	489.105,09	24.679,40
Servicos de Consultoria	180.000,00	165.000,00	164.965,54	149.965,54	137.078,81	34,46
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.082.634,00	508.034,00	445.245,34	437.488,94	431.038,94	62.788,66
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.960.602,70	15.815.571,56	14.326.860,83	13.643.280,07	12.891.120,10	1.488.710,73
Obrigações Tributárias e Contributivas	660.000,00	827.000,00	738.827,46	738.827,46	738.827,46	88.172,54
Sentenças Judiciais	300.000,00	1.013.450,37	1.013.450,37	1.013.450,37	1.013.450,37	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	30.420,00	72.620,00	72.029,27	72.029,27	71.807,45	590,73
DESPESAS DE CAPITAL	7.417.527,85	7.716.330,88	3.223.581,43	2.724.367,96	2.370.372,96	4.492.749,45
INVESTIMENTOS	6.921.527,85	7.360.330,88	3.004.278,81	2.505.065,34	2.151.070,34	4.356.052,07
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	4.497,00	4.497,00	0,00	0,00	0,00	4.497,00
Rateio p/Participação em Consórcio Público	4.497,00	4.497,00	0,00	0,00	0,00	4.497,00
APLICACOES DIRETAS	6.917.030,85	7.355.833,88	3.004.278,81	2.505.065,34	2.151.070,34	4.351.555,07
Servicos de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridico	680.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
Obras e Instalacoes	3.402.793,85	3.712.255,84	670.630,02	297.816,55	297.816,55	3.041.625,82
Equipamentos e Material Permanente	2.814.237,00	3.604.578,04	2.294.648,79	2.168.248,79	1.814.253,79	1.309.929,25
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	496.000,00	356.000,00	219.302,62	219.302,62	219.302,62	136.697,38
APLICACOES DIRETAS	496.000,00	356.000,00	219.302,62	219.302,62	219.302,62	136.697,38
Principal da Divida Contratual Resgatada	496.000,00	356.000,00	219.302,62	219.302,62	219.302,62	136.697,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.855.000,00	70.477.182,83	62.167.334,62	60.898.675,92	59.125.247,78	8.309.848,21
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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	64.855.000,00	70.477.182,83	62.167.334,62	60.898.675,92	59.125.247,78	8.309.848,21
SUPERAVIT (IX)	1.795.000,00	0,00	4.598.792,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	66.650.000,00	70.477.182,83	66.766.127,03	60.898.675,92	59.125.247,78	8.309.848,21



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

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				
DESPESES CORRENTES	52.095,57	356.905,44	268.642,29	268.642,29	108.299,97	32.058,75
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.249,76	0,00	0,00	2.249,76	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	52.095,57	354.655,68	268.642,29	268.642,29	106.050,21	32.058,75
DESPESES DE CAPITAL	281.858,69	1.563.897,51	1.281.300,10	1.281.300,10	127.024,39	437.431,71
Investimentos	281.858,69	1.563.897,51	1.281.300,10	1.281.300,10	127.024,39	437.431,71
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	333.954,26	1.920.802,95	1.549.942,39	1.549.942,39	235.324,36	469.490,46



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

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
Transferencias Financeiras do Exercício	0,00	0,00	1.795.000,00	1.795.000,00
Devolução Transf. Financeiras do Exerc	0,00	270.110,05	0,00	0,00
TOTAL	0,00	270.110,05	1.795.000,00	1.795.000,00