

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2013

Janeiro a Dezembro

Data: 31/12/2013.

	a	b	c=b-a	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	18.047.186,00	20.436.186,00	22.091.144,04	1.654.958,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.836.332,00	15.225.332,00	17.014.908,50	1.789.576,50
Taxas	12.836.332,00	15.225.332,00	17.014.908,50	1.789.576,50
RECEITA PATRIMONIAL	238.234,00	238.234,00	299.969,98	61.735,98
Receita de Valores Mobiliários	238.234,00	238.234,00	299.969,98	61.735,98
RECEITA DE SERVIÇOS	96.396,00	96.396,00	118.778,44	22.382,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.876.224,00	4.876.224,00	4.657.487,12	-218.736,88
Multas e Juros de Mora	344.208,00	344.208,00	406.589,70	62.381,70
Indenizações e Restituições	11.863,00	11.863,00	2.357,06	-9.505,94
Receita da Dívida Ativa	4.502.754,00	4.502.754,00	4.238.312,10	-264.441,90
Receitas Correntes Diversas	17.399,00	17.399,00	10.228,26	-7.170,74
RECEITAS DE CAPITAL	18.169,00	18.169,00	6.282,80	-11.886,20
ALIENAÇÃO DE BENS	18.169,00	18.169,00	6.282,80	-11.886,20
Alienações de Bens Móveis	18.169,00	18.169,00	6.282,80	-11.886,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.065.355,00	20.454.355,00	22.097.426,84	1.643.071,84
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	18.065.355,00	20.454.355,00	22.097.426,84	1.643.071,84
DÉFICIT (IV)	2,00	4.359.869,63	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	18.065.357,00	24.814.224,63	22.097.426,84	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	--			--
Superavit	--	4.362.034,63		--
Reabertura de Créditos Adicionais	--			--

	d	e	f	g	h	i=e-f
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	16.881.153,00	21.121.407,00	19.806.518,15	19.321.319,71	18.814.312,23	1.314.888,85
Pessoal e Encargos	8.734.680,00	11.763.978,13	11.725.168,28	11.725.168,28	11.490.427,81	38.809,85
Outras Despesas Correntes	8.146.473,00	9.357.428,87	8.081.349,87	7.596.151,43	7.323.884,42	1.276.079,00
DESPESAS DE CAPITAL	659.497,00	3.692.817,63	359.251,81	345.854,83	338.162,83	3.333.565,82
Investimentos	637.772,00	3.508.092,63	175.651,81	162.254,83	154.562,83	3.332.440,82
Inversões Financeiras	21.725,00	184.725,00	183.600,00	183.600,00	183.600,00	1.125,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	524.707,00	2.167,00	0,00	0,00	0,00	2.167,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	18.065.357,00	24.814.224,63	20.165.769,96	19.667.174,54	19.152.475,06	4.650.621,67
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	18.065.357,00	24.814.224,63	20.165.769,96	19.667.174,54	19.152.475,06	4.650.621,67
SUPERAVIT (IX)		0,00	1.931.656,88	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII-IX)	18.065.357,00	24.814.224,63	22.097.426,84	-	-	-



ANEXO 1 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	em exercícios anteriores	em 31 de dezembro do exercício anterior				
	a	b	c	d	e	f=a+b-c-e
DESPESAS CORRENTES						
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	9.149,27	430.807,63	307.672,90	303.602,05	102.422,50	29.861,50
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	0,00	437.181,95	437.021,95	437.021,95	160,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00					
Amortização da Dívida	0,00					
TOTAL	9.149,27	867.989,58	744.694,85	740.624,00	102.582,50	29.861,50


ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	em exercícios anteriores	em 31 de dezembro do exercício anterior			
	a	b	c	d	e=a+b-c-d
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	1.654,35	233.623,64	233.444,15	72,60	1.761,24
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	70,00	133.973,97	129.204,62	660,00	4.179,35
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos	243.502,22	50.521,61	294.023,83	0,00	0,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	245.226,57	418.119,22	656.672,60	732,60	5.940,59

Nota Explicativa:

a) Todos os valores de execução no Balanço Orçamentário, são de Recurso 400 - Recurso Livre Administração Direta.

Data: Bagé-RS, 31/12/2013.


Minéia Veleda Soares Aires
Contadora
CRC 069595/O-3


Antônio Kiwal Fagundes Parera
Diretor Geral
CPF 012.802.440-20