

REPUBLICAÇÃO
MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	17.715.000,00	18.586.463,03	18.266.115,79	- 320.347,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.446.000,00	1.446.000,00	1.369.022,98	- 76.977,02
Impostos	1.303.000,00	1.303.000,00	1.157.202,00	- 145.798,00
Taxas	150.000,00	150.000,00	231.577,14	81.577,14
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
(-) Deduções da Receita Tributária	- 17.000,00	- 17.000,00	- 19.756,16	- 2.756,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	285.789,21	25.789,21
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	260.000,00	260.000,00	290.266,13	30.266,13
(-) Deduções da Receita de Contribuições	0,00	0,00	- 4.476,92	- 4.476,92
RECEITA PATRIMONIAL	71.100,00	75.195,53	166.886,88	91.691,35
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	71.100,00	75.195,53	166.886,88	91.691,35
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	- 25.000,00
Receita Bruta de Serviços	25.000,00	25.000,00	0,00	- 25.000,00
(-) Deduções da Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.675.400,00	16.542.767,50	16.355.569,92	- 187.197,58
Transferências Intergovernamentais	15.515.549,00	16.382.916,50	16.183.066,90	- 199.849,60
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	3.851,00	3.851,00	0,00	- 3.851,00
Transferências de Convênios	156.000,00	156.000,00	172.503,02	16.503,02
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237.500,00	237.500,00	88.846,80	- 148.653,20
Multas e Juros de Mora	135.500,00	135.500,00	27.990,50	- 107.509,50
Indenizações e Restituições	17.500,00	17.500,00	26.722,91	9.222,91
Receita da Dívida Ativa	74.500,00	74.500,00	39.088,27	- 35.411,73
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	6.184,20	- 3.815,80
(-) Deduções de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	- 11.139,08	- 11.139,08
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.245.668,70	2.792.366,64	546.697,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	36.288,00	36.288,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	36.288,00	36.288,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.245.668,70	2.756.078,64	510.409,94
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	2.245.668,70	2.756.078,64	510.409,94
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.715.000,00	20.832.131,73	21.058.482,43	226.350,70
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	17.715.000,00	20.832.131,73	21.058.482,43	226.350,70
DÉFICIT (IV)	0,00	139.840,63	0,00	- 139.840,63
TOTAL (V) = (III + IV)	17.715.000,00	20.971.972,36	21.058.482,43	86.510,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	55.740,29	55.740,29	0,00
Superávit Financeiro	0,00	55.740,29	55.740,29	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2013

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>DOTAÇÃO INICIAL</u> (d)	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u> (e)	<u>DESPESA EMPENHADAS</u> (f)	<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u> (g)	<u>DESPESAS PAGAS</u> (h)	<u>SALDO DA DOTAÇÃO</u> (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	15.060.900,00	15.752.128,61	13.213.276,16	13.067.336,16	13.022.376,50	2.538.852,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.205.785,00	8.350.485,00	7.724.987,95	7.724.987,95	7.724.987,95	625.497,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	43.600,00	43.230,38	43.230,38	43.230,38	369,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.835.115,00	7.358.043,61	5.445.057,83	5.299.117,83	5.254.158,17	1.912.985,78
DESPESAS DE CAPITAL	1.605.100,00	4.708.843,75	3.511.914,98	1.592.135,54	1.246.174,49	1.196.928,77
INVESTIMENTOS	1.010.100,00	4.179.213,75	3.022.533,44	1.102.754,00	756.792,95	1.156.680,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	595.000,00	529.630,00	489.381,54	489.381,54	489.381,54	40.248,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	511.000,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.177.000,00	20.971.972,36	16.725.191,14	14.659.471,70	14.268.550,99	4.246.781,22
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)	17.177.000,00	20.971.972,36	16.725.191,14	14.659.471,70	14.268.550,99	4.246.781,22
SUPERÁVIT (IX)	538.000,00	0,00	4.333.291,29	6.399.010,73	6.789.931,44	- 4.333.291,29
TOTAL (X) = (VII + IX)	17.715.000,00	20.971.972,36	21.058.482,43	21.058.482,43	21.058.482,43	- 86.510,07