

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	34.008.000,00	40.882.645,27	40.714.185,72	40.402.735,69	38.767.479,48	168.459,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.386.500,00	25.824.739,27	25.670.332,04	25.670.332,04	24.533.216,41	154.407,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.619.500,00	15.057.906,00	15.043.853,68	14.732.403,65	14.234.263,07	14.052,22
DESPESAS DE CAPITAL	3.117.000,00	2.647.427,31	2.647.009,31	2.621.369,31	2.368.980,58	418,00
INVESTIMENTOS	2.767.000,00	1.162.471,56	1.162.053,56	1.136.413,56	884.024,83	418,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	1.484.955,75	1.484.955,75	1.484.955,75	1.484.955,75	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	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	37.425.000,00	43.530.072,58	43.361.195,03	43.024.105,00	41.136.460,06	168.877,55
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)	37.425.000,00	43.530.072,58	43.361.195,03	43.024.105,00	41.136.460,06	168.877,55
SUPERÁVIT (IX)			9.935.135,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	37.425.000,00	43.530.072,58	53.296.330,03	43.024.105,00	41.136.460,06	168.877,55

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	772.854,46	883.955,00	786.444,40	786.444,40	0,00	870.365,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	883.955,00	783.374,23	783.374,23	0,00	100.580,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	772.854,46	0,00	3.070,17	3.070,17	0,00	769.784,29
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	772.854,46	883.955,00	786.444,40	786.444,40	0,00	870.365,06

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	2.169.546,56	190.120,78	4.270,19	0,00	2.355.397,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.154.109,02	190.120,78	4.270,19	0,00	2.339.959,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.437,54	0,00	0,00	0,00	15.437,54
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	2.169.546,56	190.120,78	4.270,19	0,00	2.355.397,15