

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2014



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a)     |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES   | 53.182.000,00        | 53.182.000,00           | 58.679.855,73           | 5.497.855,73        |
| RECEITA TRIBUTARIA   | 3.283.000,00         | 3.283.000,00            | 3.632.511,05            | 349.511,05          |
| Impostos   | 2.665.000,00         | 2.665.000,00            | 2.834.461,52            | 169.461,52          |
| Taxas  | 618.000,00           | 618.000,00              | 798.049,53              | 180.049,53          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇOES   | 1.500.000,00         | 1.500.000,00            | 1.222.478,36            | -277.521,64         |
| Contribuição de Iluminação Pública                                   | 1.500.000,00         | 1.500.000,00            | 1.222.478,36            | -277.521,64         |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 190.000,00           | 190.000,00              | 386.674,34              | 196.674,34          |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 190.000,00           | 190.000,00              | 386.674,34              | 196.674,34          |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 618.000,00           | 618.000,00              | 64.046,24               | -553.953,76         |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES   | 46.775.000,00        | 46.775.000,00           | 52.446.224,25           | 5.671.224,25        |
| Transferências Intergovernamentais                                   | 46.715.000,00        | 46.715.000,00           | 52.446.224,25           | 5.731.224,25        |
| Transferências de Convênios  | 60.000,00            | 60.000,00               | 0,00                    | -60.000,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 816.000,00           | 816.000,00              | 927.921,49              | 111.921,49          |
| Multas e Juros de Mora   | 66.000,00            | 66.000,00               | 27.006,06               | -38.993,94          |
| Indenizações e Restituições  | 60.000,00            | 60.000,00               | 220.453,18              | 160.453,18          |
| Receita da Dívida Ativa  | 690.000,00           | 690.000,00              | 680.462,25              | -9.537,75           |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 460.000,00           | 460.000,00              | 1.268.902,95            | 808.902,95          |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 10.000,00            | 10.000,00               | 57.584,69               | 47.584,69           |
| Alienação de Bens Móveis   | 10.000,00            | 10.000,00               | 57.584,69               | 47.584,69           |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 450.000,00           | 450.000,00              | 1.211.318,26            | 761.318,26          |
| Transferências Intergovernamentais                                   | 100.000,00           | 100.000,00              | 1.065.003,93            | 965.003,93          |
| Transferências de Convênios  | 350.000,00           | 350.000,00              | 146.314,33              | -203.685,67         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                     | <b>53.642.000,00</b> | <b>53.642.000,00</b>    | <b>59.948.758,68</b>    | <b>6.306.758,68</b> |
| REFINANCIAMENTO (II)   | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                    | -10.000,00          |
| Operações de Crédito Internas  | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                    | -10.000,00          |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Contratual   | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                    | -10.000,00          |
| 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                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>                   | <b>53.652.000,00</b> | <b>53.652.000,00</b>    | <b>59.948.758,68</b>    | <b>6.296.758,68</b> |
| DÉFICIT (IV)   |                      |                         | 1.639.065,23            | 1.639.065,23        |
| <b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>  | <b>53.652.000,00</b> | <b>53.652.000,00</b>    | <b>61.587.823,91</b>    |                     |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) |                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Superávit Financeiro   |                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    |                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, OPON FERREIRA DA CUNHA  
 Acesse em: http://www.toritamamg.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=8191c-a8b6-761c3cc23b97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO**



Exercício de 2014

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                              | DOTACAO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h)   | SALDO DA DOTACÃO (i)=(e-f) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                  | 49.502.000,00        | 57.870.355,53          | 57.701.893,40           | 57.238.863,34           | 54.754.107,86        | 168.462,13                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 32.097.500,00        | 39.258.529,33          | 39.104.122,01           | 38.960.457,98           | 37.017.883,40        | 154.402,22                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 2.000,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 17.402.500,00        | 18.611.826,20          | 18.597.771,39           | 18.278.405,36           | 17.736.224,46        | 14.054,11                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 3.650.000,00         | 3.886.348,51           | 3.885.930,51            | 3.860.290,51            | 3.557.386,78         | 418,00                     |
| INVESTIMENTOS                                       | 3.300.000,00         | 2.401.392,76           | 2.400.974,76            | 2.375.334,76            | 2.072.431,03         | 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                             | 500.000,00           | 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                       |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                        | <b>53.652.000,00</b> | <b>61.756.704,04</b>   | <b>61.587.823,91</b>    | <b>61.099.153,85</b>    | <b>58.311.494,64</b> | <b>168.880,13</b>          |
| 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                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b> | <b>53.652.000,00</b> | <b>61.756.704,04</b>   | <b>61.587.823,91</b>    | <b>61.099.153,85</b>    | <b>58.311.494,64</b> | <b>168.880,13</b>          |
| SUPERÁVIT (IX)                                      |                      |                        | 0,00                    |                         |                      |                            |
| <b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>                        | <b>53.652.000,00</b> | <b>61.756.704,04</b>   | <b>61.587.823,91</b>    | <b>61.099.153,85</b>    | <b>58.311.494,64</b> | <b>168.880,13</b>          |

**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                             |                   |                   |                |                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                         | 891.461,63                             | 783.374,23        | 783.374,23        | 0,00           | 108.087,40          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 772.854,46                   | 57.848,18                              | 3.070,17          | 3.070,17          | 0,00           | 827.632,27          |
| 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                |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>772.854,46</b>            | <b>949.309,81</b>                      | <b>786.444,40</b> | <b>786.444,40</b> | <b>0,00</b>    | <b>935.719,87</b>   |

**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                           |                  |                |                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 2.154.109,02                 | 2.322.931,88                           | 4.270,19         | 0,00           | 4.472.770,71        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 15.437,54                    | 44.667,20                              | 11.850,00        | 0,00           | 48.254,74           |
| 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                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.169.546,56</b>          | <b>2.367.599,08</b>                    | <b>16.120,19</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.521.025,45</b> |