

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2013	PERÍODO: Dezembro	DATA DE EMISSÃO: 13/06/2014		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	13.787.700,00	13.787.700,00	14.991.830,38	1.204.130,38
RECEITA TRIBUTARIA NOVO	423.300,00	423.300,00	490.447,18	67.147,18
Impostos	403.100,00	403.100,00	477.138,51	74.038,51
Taxas	20.200,00	20.200,00	13.308,67	(6.891,33)
RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	55.000,00	111.219,44	56.219,44
Receitas de Valores Mobiliarios	55.000,00	55.000,00	111.219,44	56.219,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	17.500,00	17.500,00	7.541,19	(9.958,81)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.258.737,68	13.258.737,68	14.279.705,89	1.020.968,21
Transferencias Intergovernamentais	13.171.737,68	13.171.737,68	14.196.236,03	1.024.498,35
Transferencias de Convenios	87.000,00	87.000,00	83.469,86	(3.530,14)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.162,32	33.162,32	102.916,68	69.754,36
Multas e Juros	15.262,33	15.262,33	12.431,38	(2.830,97)
Indenizações e Restituições	4.400,00	4.400,00	59.132,38	54.732,38
Receitas da Divida Ativa	8.499,99	8.499,99	281,23	(8.218,76)
Receitas Diversas	5.000,00	5.000,00	31.071,71	26.071,71
RECEITAS DE CAPITAL	212.300,00	212.300,00	0,00	(212.300,00)
OPERACOES DE CREDITO	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)
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Alienacao de Bens Moveis	7.000,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
Alienacao de Bens Imoveis	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	187.300,00	187.300,00	0,00	(187.300,00)
Transferencias de Convenios	187.300,00	187.300,00	0,00	(187.300,00)
Outras Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
OUTRAS RECEITAS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
SUB TOTAL DAS RECEITAS (I)	14.000.000,00	14.000.000,00	14.991.830,38	991.830,38
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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	14.000.000,00	14.000.000,00	14.991.830,38	991.830,38
DÉFICIT (IV)	-	1.094.901,55	87.304,33	1.007.597,22
TOTAL (V) = (III + IV)	14.000.000,00	15.094.901,55	15.079.134,71	1.999.427,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	60.000,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
EXERCÍCIO: 2013	PERÍODO: Dezembro		DATA DE EMISSÃO: 13/06/2014			
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO i = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	12.675.000,00	14.165.444,55	14.150.896,20	14.134.725,77	13.570.387,57	14.548,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.128.100,00	7.885.020,29	7.884.553,14	7.884.553,14	7.394.039,95	467,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.535.900,00	6.280.424,26	6.266.343,06	6.250.172,63	6.176.347,62	14.081,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.271.500,00	929.457,00	928.238,51	928.238,51	928.238,51	1.218,49
INVESTIMENTOS	1.194.500,00	581.990,00	581.723,08	581.723,08	581.723,08	266,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77.000,00	347.467,00	346.515,43	346.515,43	346.515,43	951,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (VI)	14.000.000,00	15.094.901,55	15.079.134,71	15.062.964,28	14.498.626,08	15.766,84
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)	14.000.000,00	15.094.901,55	15.079.134,71	15.062.964,28	14.498.626,08	15.766,84
SUPERÁVIT (IX)	-	0,00	0,00	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	14.000.000,00	15.094.901,55	15.079.134,71	15.062.964,28	14.498.626,08	15.766,84

FONTE:

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34

GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA
Resp. Setor Tesouraria
CPF 015.723.075-95

ELIENE SANTOS O. MASCARENHAS
Contador
CRC - Ba 024802/O