

Exercício: 2013		Período: 01/01/2013 à 31/12/2013		Data: 31/12/2013	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS		c=(b-a)
		(a)	(b)		
RECEITAS CORRENTES	997.687.609,00	997.687.609,00	980.622.267,57	-	17.065.341,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	293.611.430,00	293.611.430,00	283.508.031,68	-	10.103.398,32
IMPOSTOS	258.671.820,00	258.671.820,00	259.340.316,63	-	668.496,63
TAXAS	34.939.610,00	34.939.610,00	24.167.715,05	-	10.771.894,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	113.619.010,00	113.619.010,00	124.486.674,49	-	10.867.664,49
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	99.830.020,00	99.830.020,00	110.333.754,82	-	10.503.734,82
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	13.788.990,00	13.788.990,00	14.152.919,67	-	363.929,67
RECEITA PATRIMONIAL	73.132.070,00	73.132.070,00	20.267.468,86	-	52.864.601,14
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.878.710,00	1.878.710,00	1.584.862,40	-	293.847,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.253.360,00	71.253.360,00	18.682.606,46	-	52.570.753,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	499.751.949,00	499.751.949,00	529.566.258,59	-	29.814.309,59
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	495.516.279,00	495.516.279,00	529.386.258,59	-	33.869.979,59
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	4.235.670,00	4.235.670,00	180.000,00	-	4.055.670,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.573.150,00	17.573.150,00	22.793.833,95	-	5.220.683,95
MULTAS E JUROS DE MORA	3.549.110,00	3.549.110,00	5.339.451,69	-	1.790.341,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.428.680,00	5.428.680,00	8.388.192,31	-	2.959.512,31
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.131.200,00	8.131.200,00	7.427.518,97	-	703.681,03
RECEITAS DIVERSAS	464.160,00	464.160,00	1.638.670,98	-	1.174.510,98
RECEITAS DE CAPITAL	41.575.250,00	41.575.250,00	11.932.072,53	-	29.643.177,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.782.000,00	27.782.000,00	729.544,50	-	27.052.455,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	27.782.000,00	27.782.000,00	729.544,50	-	27.052.455,50
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.793.250,00	13.793.250,00	11.202.528,03	-	2.590.721,97
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.685.810,00	2.685.810,00	-	-	2.685.810,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	11.107.440,00	11.107.440,00	11.202.528,03	-	95.088,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	1.039.262.859,00	1.039.262.859,00	992.554.340,10	-	46.708.518,90
REFINANCIAMENTO(II)	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(III)=(I+II)	1.039.262.859,00	1.039.262.859,00	992.554.340,10	-	46.708.518,90
DÉFICIT(IV)	-	-	-	-	-
TOTAL(V)=(III-IV)	1.039.262.859,00	1.039.262.859,00	992.554.340,10	-	46.708.518,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
Superávit Financeiro	44.202.025,93	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-

Exercício: 2013		Período: 01/01/2013 à 31/12/2013		Data: 31/12/2013		
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	887.819.995,00	918.482.723,05	840.451.365,99	794.963.718,04	789.546.969,85	78.031.357,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.783.234,00	513.650.933,83	497.532.640,16	497.484.289,64	497.329.144,32	16.118.293,67
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.047.208,00	8.535.106,71	8.435.106,71	8.320.635,93	8.320.632,33	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379.989.553,00	396.296.682,51	334.483.619,12	289.158.792,47	283.897.193,20	61.813.063,39
DESPESAS DE CAPITAL	88.297.645,00	144.611.521,88	100.083.229,92	20.457.382,05	20.022.523,95	44.528.291,96
INVESTIMENTOS	75.762.635,00	130.583.149,22	86.751.197,93	7.455.772,14	7.020.914,05	43.831.951,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	625.000,00	2.925.000,00	2.228.659,33	2.228.659,33	2.228.659,33	696.340,67
AMORTIZACAO DA DIVIDA	11.910.010,00	11.103.372,66	11.103.372,66	10.772.950,58	10.772.950,57	-
RESERVA DE CONTINGENCIA	63.145.219,00	55.192.200,00	-	-	-	55.192.200,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	1.039.262.859,00	1.118.286.444,93	940.534.595,91	815.421.100,09	809.569.493,80	177.751.849,02
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(VIII)=(V+VII)	1.039.262.859,00	1.118.286.444,93	940.534.595,91	815.421.100,09	809.569.493,80	177.751.849,02
SUPERÁVIT(IX)	-	-	52.019.744,19	-	-	-
TOTAL(X)=(VII+IX)	1.039.262.859,00	1.118.286.444,93	992.554.340,10	815.421.100,09	809.569.493,80	-

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 ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	5.455.362,58				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	225.771,97	16.765,52	16.765,52	3.425,33	205.581,12
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-	125.615,65	82.398,97	82.398,97	-	43.216,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.455.362,58	33.156.638,55	18.128.330,79	17.709.218,31	20.902.782,82	-
DESPESAS DE CAPITAL	50.008.433,80	92.522.806,04	15.290.192,52	15.109.930,26	127.070.732,64	350.576,94
INVESTIMENTOS	50.008.433,80	92.058.820,69	14.869.619,99	14.689.357,73	127.070.582,64	307.314,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	92.106,28	91.956,28	91.956,28	150,00	-
AMORTIZACAO DA DIVIDA	-	371.879,07	328.616,25	328.616,25	-	43.262,82
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	55.463.796,38	126.030.832,21	33.517.687,80	32.918.313,06	147.976.940,79	599.374,74

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

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 ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	356.599,47				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.575,28	198.743,32	-	27.589,27	-	264.729,33
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-	6.420,96	-	6.420,96	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.024,19	4.838.221,00	-	3.973.893,11	313.085,56	814.266,52
DESPESAS DE CAPITAL	983.723,72	2.029.136,91	-	1.919.417,53	-	1.093.443,10
INVESTIMENTOS	983.723,72	1.908.212,30	-	1.798.493,38	-	1.093.442,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACAO DA DIVIDA	-	120.924,61	-	120.924,15	-	0,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	1.340.323,19	7.072.522,19	-	5.927.320,87	313.085,56	2.172.438,95

Exercício: 2013	Período: 01/01/2013 à 31/12/2013	Data: 31/12/2013
-----------------	----------------------------------	------------------

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - Demonstrativo elaborado conforme modelo apresentado pela Portaria STN nº 437/2012 no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público.

2 - Este Demonstrativo foi elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP.

3 - Do total das receitas orçamentárias as receitas intraorçamentárias foram executadas nos seguintes valores: Previsão Inicial R\$ 51.460.370,00/Previsão Atualizada R\$ 51.460.370,00/Receitas Realizadas R\$ 58.094.693,86/Saldo R\$ 6.634.323,86 (Superávit).

4 - Do total das despesas orçamentárias as Despesas intraorçamentárias foram executadas somente com Pessoal e Encargos Sociais nos seguintes valores: Dotação Inicial R\$ 53.667.500,00/Dotação Atualizada R\$ 53.639.187,28/Despesas Empenhadas R\$ 48.832.609,60/Despesas Liquidadas R\$ 48.832.609,60/Despesas Pagas R\$ 48.832.609,60/Saldo da Dotação R\$ 4.806.577,68.

5 - O Superávit Financeiro utilizado para créditos adicionais no valor de R\$ 44.202.025,93 foi suplementado nas seguintes fontes de recursos: 03.00 - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores R\$ 6.952.863,17/03.01 - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação R\$ 5.107.141,46/03.05 - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Ações e Serviços de Saúde R\$ 3.714.761,11/03.07 - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Sistema Único de Saúde - SUS R\$ 20.827.907,86/03.10 - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública R\$ 900.000,00/03.11 - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Transferências do FUNDEB R\$ 3.449.352,33/03.14 - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Convênios R\$ 3.000.000,00/03.17 - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores - Destinados a Fundos R\$ 250.000,00.

6 - As despesas por tipo de crédito (inicial, suplementar, especial e extraordinário) podem ser verificados no Anexo TC 18 - Demonstrativo das Alterações Orçamentárias da IN 13/2004 do TCER que acompanha a Prestação de Contas do Exercício de 2013.

Luiz Henrique Gonçalves
Diretor do Departamento de Contabilidade

Marcelo Hagge Siqueira
Secretário Municipal de Fazenda

Mauro Nazif Rasul
Prefeito