



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2014

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	232.555.091,00	232.555.091,00	240.801.806,88	8.246.715,88
RECEITA TRIBUTARIA	42.969.669,00	42.969.669,00	43.630.688,32	661.019,32
IMPOSTOS	38.506.255,00	38.506.255,00	39.138.195,60	631.940,60
TAXAS	3.777.355,00	3.777.355,00	3.822.721,07	45.366,07
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	686.059,00	686.059,00	669.771,65	(16.287,35)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.076.635,00	4.076.635,00	4.046.294,79	(30.340,21)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.683,00	21.683,00	20.578,38	(1.104,62)
CONT ECONÔMICAS	4.054.952,00	4.054.952,00	4.025.716,41	(29.235,59)
REC PATRIMONIAL	690.855,00	690.855,00	2.180.663,25	1.489.808,25
RECEITAS DE VAL MOBILIARIOS	596.250,00	596.250,00	2.087.406,82	1.491.156,82
REC CONCESSOES E PERMISSOES	94.605,00	94.605,00	93.256,43	(1.348,57)
REC DE SERVICOS	17.028.284,00	17.028.284,00	17.576.111,30	547.827,30
SERV ADMINISTRATIVOS	30.373,00	30.373,00	33.185,87	2.812,87
SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA	9.000.000,00	9.000.000,00	9.478.179,51	478.179,51
SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO	6.400.000,00	6.400.000,00	6.590.250,65	190.250,65
SERV CEMITERIO	635.961,00	635.961,00	594.429,59	(41.531,41)
SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA	74.905,00	74.905,00	141.842,00	66.937,00
OUTROS SERVICOS	887.045,00	887.045,00	738.223,68	(148.821,32)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	150.138.003,00	150.138.003,00	154.215.048,37	4.077.045,37
TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS	145.501.937,00	145.501.937,00	149.644.672,30	4.142.735,30
TRANSF DE INST PRIVADAS	471.000,00	471.000,00	520.483,09	49.483,09
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	4.165.066,00	4.165.066,00	4.049.892,98	(115.173,02)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.651.645,00	17.651.645,00	19.153.000,85	1.501.355,85
MUL/JUR DE MORA	6.119.703,00	6.119.703,00	6.145.272,16	25.569,16
INDENIZACOES E RESTITUICOES	179.861,00	179.861,00	153.277,07	(26.583,93)
REC DA DIVIDA ATIVA	9.640.734,00	9.640.734,00	8.903.567,57	(737.166,43)
RECEITAS DIVERSAS	1.711.347,00	1.711.347,00	3.950.884,05	2.239.537,05
RECEITAS DE CAPITAL	35.194.909,00	35.194.909,00	7.693.955,60	(27.500.953,40)
OPER DE CREDITO	2.175.500,00	2.175.500,00	2.871.241,05	695.741,05
OPER DE CREDITO INTERNAS	2.175.500,00	2.175.500,00	2.871.241,05	695.741,05
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	16.276,60	16.276,60
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	16.276,60	16.276,60
TRANSF DE CAPITAL	33.019.409,00	33.019.409,00	4.806.437,95	(28.212.971,05)
TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS	3.202.609,00	3.202.609,00	130.000,00	(3.072.609,00)
TRANSFERENCIAS DE CONVENIO	29.816.800,00	29.816.800,00	4.676.437,95	(25.140.362,05)
INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	267.750.000,00	267.750.000,00	248.495.762,48	(19.254.237,52)
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 REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	267.750.000,00	267.750.000,00	248.495.762,48	(19.254.237,52)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	267.750.000,00	267.750.000,00	248.495.762,48	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.258.366,69	2.258.366,69	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	196.252.226,00	218.899.515,23	207.885.438,32	201.405.101,80	186.104.804,79	11.014.076,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.984.243,00	111.156.420,89	108.647.653,98	108.647.653,98	100.476.446,13	2.508.766,91
JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA	903.000,00	748.000,00	702.101,58	702.101,58	702.101,58	45.898,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.364.983,00	106.995.094,34	98.535.682,76	92.055.346,24	84.926.257,08	8.459.411,58
DESPESAS DE CAPITAL	50.134.167,00	34.758.660,52	13.386.510,18	5.682.245,62	5.208.899,88	21.372.150,34
INVESTIMENTOS	50.134.167,00	34.758.660,52	13.386.510,18	5.682.245,62	5.208.899,88	21.372.150,34
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTRAORÇAMENTÁRIA	19.466.107,00	22.803.656,50	21.793.351,80	21.793.351,80	18.933.201,55	1.010.304,70
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	266.052.500,00	276.461.832,25	243.065.300,30	228.880.699,22	210.246.906,22	33.396.531,95
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.697.500,00	1.746.600,00	1.714.035,57	1.707.836,26	1.707.836,26	32.564,43
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	1.697.500,00	1.746.600,00	1.714.035,57	1.707.836,26	1.707.836,26	32.564,43
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	1.697.500,00	1.746.600,00	1.714.035,57	1.707.836,26	1.707.836,26	32.564,43
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	267.750.000,00	278.208.432,25	244.779.335,87	230.588.535,48	211.954.742,48	33.429.096,38
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	3.716.426,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	267.750.000,00	278.208.432,25	248.495.762,48	230.588.535,48	211.954.742,48	33.429.096,38



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2014

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	306.765,10	5.699.376,05	4.575.283,76	4.751.999,28	1.101.571,41	152.570,46
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	306.765,10	5.699.376,05	4.575.283,76	4.751.999,28	1.101.571,41	152.570,46
DESPESAS DE CAPITAL	1.042.510,32	7.282.741,36	4.964.039,91	4.883.341,92	1.060.227,90	2.381.681,86
Investimentos	1.042.510,32	7.254.593,10	4.939.743,39	4.859.045,40	1.056.376,16	2.381.681,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	28.148,26	24.296,52	24.296,52	3.851,74	0,00
TOTAL	1.349.275,42	12.982.117,41	9.539.323,67	9.635.341,20	2.161.799,31	2.534.252,32

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	389.631,67	16.200.919,75	16.349.704,75	240.815,58	31,09
Pessoal e Encargos Sociais	36,87	8.977.580,01	8.977.580,01	36,87	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	389.594,80	7.223.339,74	7.372.124,74	240.778,71	31,09
DESPESAS DE CAPITAL	268.486,36	775.910,66	1.003.754,57	0,00	40.642,45
Investimentos	268.486,36	769.893,83	997.737,74	0,00	40.642,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	6.016,83	6.016,83	0,00	0,00
TOTAL	658.118,03	16.976.830,41	17.353.459,32	240.815,58	40.673,54

Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal

Edmur Valarini
Secretário de Finanças

José Antero dos Santos Neto
Diretor da Contabilidade

Max Angelson Menez Oliveira
Contador - CRC 1SP119242/O-2