

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2014

**DEZEMBRO**

1 de 3

**CONSOLIDADO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	50.561.804,03	50.561.804,03	56.128.549,45	5.566.745,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.312.784,41	4.312.784,41	4.605.211,46	292.427,05
Impostos	3.558.435,01	3.558.435,01	3.712.839,64	154.404,63
Taxas	754.349,40	754.349,40	892.371,82	138.022,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.405.481,83	3.405.481,83	4.834.909,33	1.429.427,50
Contribuições Sociais	2.213.073,92	2.213.073,92	3.923.621,45	1.710.547,53
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.127,50	17.127,50	954,60	-16.172,90
Contribuição de Iluminação Pública	1.175.280,41	1.175.280,41	910.333,28	-264.947,13
RECEITA PATRIMONIAL	827.046,42	827.046,42	5.114.746,14	4.287.699,72
Receitas de Valores Mobiliários	790.776,34	790.776,34	4.839.840,62	4.049.064,28
Receitas de Concessões e Permissões	36.270,08	36.270,08	30.884,00	-5.386,08
Compensação Financeiras	0,00	0,00	244.021,52	244.021,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.619.646,13	41.619.646,13	41.223.131,36	-396.514,77
Transferências Intergovernamentais	41.619.646,13	41.619.646,13	39.088.526,62	-2.531.119,51
Transferências de Convênios	0,00	0,00	2.134.604,74	2.134.604,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396.845,24	396.845,24	350.551,16	-46.294,08
Multas e Juros de Mora	155.646,17	155.646,17	178.978,23	23.332,06
Indenizações e Restituições	363,48	363,48	18.860,71	18.497,23
Receita da Dívida Ativa	240.835,59	240.835,59	152.712,22	-88.123,37
RECEITAS DE CAPITAL	15.178,97	15.178,97	2.875.700,00	2.860.521,03
ALIENAÇÃO DE BENS	15.178,97	15.178,97	0,00	-15.178,97
Alienação de Bens Imóveis	15.178,97	15.178,97	0,00	-15.178,97
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.875.700,00	2.875.700,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	2.859.700,00	2.859.700,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>50.576.983,00</b>	<b>50.576.983,00</b>	<b>59.004.249,45</b>	<b>8.427.266,45</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>50.576.983,00</b>	<b>50.576.983,00</b>	<b>59.004.249,45</b>	<b>8.427.266,45</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>50.576.983,00</b>	<b>50.576.983,00</b>	<b>59.004.249,45</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		725.000,00	725.000,00	
Superávit Financeiro		725.000,00	725.000,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

CELIO RENATO DA SILVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
130.634.721-15

RONALDO BESERRA DA SILVA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
396.528.314-68

EDGAR BATISTA DE SOUZA  
CONTADOR  
107.013.201-25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2014

**DEZEMBRO**

2 de 3

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	43.728.752,76	49.173.781,23	41.137.888,49	40.235.975,99	40.174.197,63	8.035.892,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.112.972,48	26.173.736,15	23.719.453,68	23.719.453,68	23.719.453,68	2.454.282,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	15.508,34	15.508,34	15.508,34	15.508,34	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.595.780,28	22.984.536,74	17.402.926,47	16.501.013,97	16.439.235,61	5.581.610,27
DESPESAS DE CAPITAL	6.556.761,24	11.769.868,55	7.063.426,92	3.386.071,82	3.386.071,82	4.706.441,63
INVESTIMENTOS	6.454.797,72	11.408.405,03	6.708.341,74	3.030.986,64	3.030.986,64	4.700.063,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.963,52	1.963,52	0,00	0,00	0,00	1.963,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	359.500,00	355.085,18	355.085,18	355.085,18	4.414,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.781,62	106.781,62	0,00	0,00	0,00	106.781,62
RESERVA DO RPPS	184.687,38	129.687,38	0,00	0,00	0,00	129.687,38
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>50.576.983,00</b>	<b>61.180.118,78</b>	<b>48.201.315,41</b>	<b>43.622.047,81</b>	<b>43.560.269,45</b>	<b>12.978.803,37</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>50.576.983,00</b>	<b>61.180.118,78</b>	<b>48.201.315,41</b>	<b>43.622.047,81</b>	<b>43.560.269,45</b>	<b>12.978.803,37</b>
SUPERÁVIT (IX)			10.802.934,04			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>50.576.983,00</b>	<b>61.180.118,78</b>	<b>59.004.249,45</b>	<b>43.622.047,81</b>	<b>43.560.269,45</b>	<b>12.978.803,37</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	1.800,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.432,92	19.432,92	19.432,92	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800,00	213.784,03	195.692,07	195.692,07	19.891,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	217.742,06	612.886,94	162.956,82	162.956,82	68.125,03	599.547,15
INVESTIMENTOS	217.742,06	612.886,94	162.956,82	162.956,82	68.125,03	599.547,15
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>219.542,06</b>	<b>846.103,89</b>	<b>378.081,81</b>	<b>378.081,81</b>	<b>88.016,99</b>	<b>599.547,15</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	0,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	242.792,05	242.792,05	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.155,32	79.155,32	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>321.947,37</b>	<b>321.947,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CELIO RENATO DA SILVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
130.634.721-15

RONALDO BESERRA DA SILVA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
396.528.314-68

EDGAR BATISTA DE SOUZA  
CONTADOR  
107.013.201-25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2014

DEZEMBRO

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

1 - De acordo com a movimentação orçamentária do exercício, os créditos autorizados da administração Direta e Indireta (Prefeitura, Câmara, Fundo Municipal de Saúde e IPRAM), tiveram a seguinte movimentação conforme quadro abaixo descrito:

TÍTULOS	VALOR R\$
DOTAÇÃO INICIAL	50.576.983,00
(+) CRÉDITOS SUPLEMENTARES (PREFEITURA)	4.447.622,39
(+) CREDITOS SUPLEMENTARES (FMS)	2.424.864,00
(+) CREDITOS SUPLEMENTARES (IPRAM)	55.000,00
(+) CRÉDITOS SUPLEMENTARES (CÂMARA MUNICIPAL)	217.938,30
(+) CREDITOS ESPECIAIS (PREFEITURA)	8.978.838,54
(+) CREDITOS ESPECIAIS (IPRAM)	0,00
(+) CREDITOS ESPECIAIS (FMS)	899.297,24
(-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (PREFEITURA)	4.447.622,39
(-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA (FMS)	1.699.864,00
(-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA (IPRAM)	55.000,00
(-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (CÂMARA)	217.938,30
(=) TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA	61.180.118,78
(-) TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	48.201.315,41
(=) SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.978.803,37

2 - A execução orçamentária de forma consolidada, apresenta um *superavit* no valor de R\$ 12.978.803,37 (Doze milhões, novecentos e setenta e oito mil, oitocentos e três reais e trinta e sete centavos). Receita realizada no montante de R\$ 59.004.249,45 (Cinquenta e nove milhões, quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), que subtraindo do montante da despesa empenhada no valor de R\$ 48.201.315,41 (Quarenta e oito milhões, duzentos e um mil, trezentos e quinze reais e quarenta e um centavos)

CELIO RENATO DA SILVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
130.634.721-15

RONALDO BESERRA DA SILVA  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
396.528.314-68

EDGAR BATISTA DE SOUZA  
CONTADOR  
107.013.201-25