

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2014

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECS CORRENTES	50.854.285,00	50.854.285,00	36.915.159,87	(13.939.125,13)
REC TRIBUTARIA	2.153.545,00	2.153.545,00	1.849.888,74	(303.656,26)
Impostos	1.819.230,00	1.819.230,00	1.767.780,96	(51.449,04)
Taxas	332.136,00	332.136,00	82.107,78	(250.028,22)
Contribuicao de Melhoria	2.179,00	2.179,00	0,00	(2.179,00)
REC DE CONTRIBUICOES	15.256,00	15.256,00	120.784,31	105.528,31
Contribuicoes Sociais	2.190,00	2.190,00	0,00	(2.190,00)
Contribuições Econômicas	2.179,00	2.179,00	0,00	(2.179,00)
CONTRIB p/Custeio do Serv.de Iluminação Pública	10.887,00	10.887,00	120.784,31	109.897,31
REC PATRIML	339.730,00	339.730,00	210.859,88	(128.870,12)
RECs Imobiliares	3.269,00	3.269,00	0,00	(3.269,00)
RECs de VAL Mobiliarios	334.281,00	334.281,00	210.859,88	(123.421,12)
OUT RECs PATRIMis	2.180,00	2.180,00	0,00	(2.180,00)
RECS INDUSTRIAL	2.190,00	2.190,00	0,00	(2.190,00)
OUT RECs Industriais	2.190,00	2.190,00	0,00	(2.190,00)
RECS DE SERV	443.617,00	443.617,00	229.019,93	(214.597,07)
TRANSFS CORRENTES	47.467.719,00	47.467.719,00	34.411.217,06	(13.056.501,94)
TRANSFs Intergovernamentais	46.385.639,00	46.385.639,00	33.882.216,06	(12.503.422,94)
TRANSFs de Convenios	1.082.080,00	1.082.080,00	529.001,00	(553.079,00)
OUT RECS CORRENTES	432.228,00	432.228,00	93.389,95	(338.838,05)
Multas e Juros	28.403,00	28.403,00	9.719,21	(18.683,79)
Indenizacoes e Restituicoes	13.093,00	13.093,00	0,00	(13.093,00)
RECs da Divida Ativa	314.579,00	314.579,00	65.670,74	(248.908,26)
RECs Diversas	76.153,00	76.153,00	18.000,00	(58.153,00)
RECS DE CAPITAL	4.295.928,00	4.295.928,00	653.667,63	(3.642.260,37)
OPERACOES DE CREDITO	544.884,00	544.884,00	0,00	(544.884,00)
OPER de Crédito Internas	544.884,00	544.884,00	0,00	(544.884,00)
ALIENACAO DE BENS	53.420,00	53.420,00	604,63	(52.815,37)
Alienacao de Bens Moveis	26.710,00	26.710,00	0,00	(26.710,00)
Alienacao de Bens Imoveis	26.710,00	26.710,00	604,63	(26.105,37)
Amortização de EMPR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFS DE CAPITAL	3.697.624,00	3.697.624,00	653.063,00	(3.044.561,00)
TRANSFs Intergovernamentais	79.168,00	79.168,00	513.063,00	433.895,00
TRANSFs de Convenios	3.618.456,00	3.618.456,00	140.000,00	(3.478.456,00)
RECS INTRAORÇAMENTARIA CORRENTE	90.386,00	90.386,00	30.113,67	(60.272,33)
REC DE SERV INTRA	64.745,00	64.745,00	27.204,96	(37.540,04)
OUT RECS CORRENTES INTRA	25.641,00	25.641,00	2.908,71	(22.732,29)
Mults e Juros	6.410,00	6.410,00	0,00	(6.410,00)
REC da Dívida Ativa Intra	19.231,00	19.231,00	2.908,71	(16.322,29)
REC INTRAORÇAMENTARIA CAPITAL	6.945,00	6.945,00	0,00	(6.945,00)
TRANSFS DE CAPITAL INTRA	6.945,00	6.945,00	0,00	(6.945,00)
TRANSFs Intergovernamentais Intra	6.945,00	6.945,00	0,00	(6.945,00)

SUB TOTAL DAS RECEITAS (I)	55.247.544,00	55.247.544,00	37.598.941,17	(17.648.602,83)
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	55.247.544,00	55.247.544,00	37.598.941,17	(17.648.602,83)
DÉFICIT (IV)	-	0,00	1.538.050,49	1.538.050,49
TOTAL (V) = (III + IV)	55.247.544,00	55.247.544,00	39.136.991,66	(16.110.552,34)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2014

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO i = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	42.254.171,00	45.260.941,00	34.912.981,54	34.420.323,36	33.463.146,03	10.347.959,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.260.415,00	19.868.865,00	16.898.083,44	16.898.083,44	16.764.969,10	2.970.781,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.500,00	5.500,00	76,37	76,37	76,37	5.423,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.988.256,00	25.386.576,00	18.014.821,73	17.522.163,55	16.698.100,56	7.371.754,27
DESPESAS DE CAPITAL	12.654.373,00	9.986.603,00	4.224.010,12	4.024.013,86	3.905.338,29	5.762.592,88
INVESTIMENTOS	11.739.958,00	9.113.968,00	3.590.250,03	3.390.253,77	3.271.578,20	5.523.717,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	264.415,00	274.415,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	204.415,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	650.000,00	598.220,00	563.760,09	563.760,09	563.760,09	34.459,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (VI)	55.247.544,00	55.247.544,00	39.136.991,66	38.444.337,22	37.368.484,32	16.110.552,34
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)	55.247.544,00	55.247.544,00	39.136.991,66	38.444.337,22	37.368.484,32	16.110.552,34
SUPERÁVIT (IX)	-	0,00	0,00	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	55.247.544,00	55.247.544,00	39.136.991,66	38.444.337,22	37.368.484,32	16.110.552,34

FONTE:

Cleriston Uaide Guedes Pereira
Prefeito
435.665.105-72

Rubens Carlos Queiroz da Silveira
Tesoureiro
381.767.775-87

-
Contador