

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VAGEM****Balanco Orçamentário - Anexo 12 - CASP****Consolidado - Dezembro/2014**

Página 00001

30/03/2015 - 09:16:25

PROSISCO
SIADOF/silvio
(balancoo_casp)

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Prev. Atualizada | Rec. Realizada | Saldo |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 13.221.826,16 | 13.221.826,16 | 13.931.493,72 | 709.667,56 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 817.300,00 | 817.300,00 | 981.180,01 | 163.880,01 |
| IMPOSTOS | 515.000,00 | 515.000,00 | 696.847,60 | 181.847,60 |
| TAXAS | 302.300,00 | 302.300,00 | 284.332,41 | -17.967,59 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 191.300,00 | 191.300,00 | 200.204,21 | 8.904,21 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 191.300,00 | 191.300,00 | 200.204,21 | 8.904,21 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 120.071,11 | 120.071,11 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 120.071,11 | 120.071,11 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.370,26 | -17.629,74 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.370,26 | -17.629,74 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.482.026,16 | 14.482.026,16 | 14.596.323,94 | 114.297,78 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 14.251.826,16 | 14.251.826,16 | 14.146.211,23 | -105.614,93 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 230.200,00 | 230.200,00 | 450.112,71 | 219.912,71 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 150.731,55 | 150.731,55 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 28.797,60 | 28.797,60 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 47.881,91 | 47.881,91 |
| RECEITA DE DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 62.872,69 | 62.872,69 |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 11.179,35 | 11.179,35 |
| DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.298.800,00 | -2.298.800,00 | -2.129.387,36 | 169.412,64 |
| (-) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.298.800,00 | -2.298.800,00 | -2.129.387,36 | 169.412,64 |
| RECEITA DE CAPITAL | 200,00 | 200,00 | 2.240.941,36 | 2.240.741,36 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 15.520,00 | 15.520,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 15.520,00 | 15.520,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 2.225.421,36 | 2.225.421,36 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 2.225.421,36 | 2.225.421,36 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 13.222.026,16 | 13.222.026,16 | 16.172.435,08 | 2.950.408,92 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I) + (II) | 13.222.026,16 | 13.222.026,16 | 16.172.435,08 | 2.950.408,92 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 6.005.325,26 | 1.848.146,13 | -4.157.179,13 |
| TOTAL (V) = (III) + (IV) | 13.222.026,16 | 19.227.351,42 | 18.020.581,21 | -1.206.770,21 |
| SALDOS DE EXER. ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADICIONAIS) | | 0,00 | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | 0,00 | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | 0,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Página 00002

30/03/2015 - 09:16:25

Balanco Orçamentário - Anexo 12 - CASPPROSISCO
SIADOF/silvio
(balancoo_casp)**Consolidado - Dezembro/2014**

| Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo da Dotação |
|--|------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 12.094.272,16 | 13.608.618,61 | 13.156.895,72 | 13.069.112,60 | 12.650.090,58 | 451.722,89 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.001.342,00 | 8.108.889,54 | 8.045.893,63 | 8.045.893,63 | 7.975.812,85 | 62.995,91 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 110.000,00 | 101.702,38 | 101.153,15 | 101.153,15 | 101.153,15 | 549,23 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.982.930,16 | 5.398.026,69 | 5.009.848,94 | 4.922.065,82 | 4.573.124,58 | 388.177,75 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.047.754,00 | 5.618.732,81 | 4.863.685,49 | 3.180.948,48 | 2.866.027,68 | 755.047,32 |
| INVESTIMENTOS | 757.354,00 | 5.365.947,81 | 4.612.346,47 | 2.929.609,46 | 2.614.688,66 | 753.601,34 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 290.400,00 | 252.785,00 | 251.339,02 | 251.339,02 | 251.339,02 | 1.445,98 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 13.142.026,16 | 19.227.351,42 | 18.020.581,21 | 16.250.061,08 | 15.516.118,26 | 1.206.770,21 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 13.142.026,16 | 19.227.351,42 | 18.020.581,21 | 16.250.061,08 | 15.516.118,26 | 1.206.770,21 |
| SUPERÁVIT (IX) | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 13.222.026,16 | 19.307.351,42 | 18.020.581,21 | 16.250.061,08 | 15.516.118,26 | 1.286.770,21 |

| Anexo I - Demonstrativo de Execução dos RP Não Processados | Inscr. Ex. Ant. (A) | Inscr. Ex. Atual (B) | Liquidado (C) | Pago (D) | Cancelado (E) | Saldo (A+B-D-E) |
|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 96.339,38 | 87.783,12 | 69.462,79 | 68.449,34 | 26.876,59 | 88.796,57 |
| 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 | 96.339,38 | 87.783,12 | 69.462,79 | 68.449,34 | 26.876,59 | 88.796,57 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 58.104,12 | 1.682.737,01 | 11.469,50 | 11.469,50 | 46.634,62 | 1.682.737,01 |
| INVESTIMENTOS | 58.104,12 | 1.682.737,01 | 11.469,50 | 11.469,50 | 46.634,62 | 1.682.737,01 |
| 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 |
| TOTAL | 154.443,50 | 1.770.520,13 | 80.932,29 | 79.918,84 | 73.511,21 | 1.771.533,58 |

| Anexo II - Demonstrativo de Execução dos RP Processados | Inscr. Ex. Ant. (A) | Inscr. Ex. Atual (B) | Pago (C) | Cancelado (D) | Saldo (A+B-C-D) |
|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 348.295,48 | 419.022,02 | 333.648,97 | 14.646,51 | 419.022,02 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 105.990,94 | 70.080,78 | 105.990,94 | 0,00 | 70.080,78 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 8.104,50 | 0,00 | 8.104,50 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 234.200,04 | 348.941,24 | 219.553,53 | 14.646,51 | 348.941,24 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 17.725,82 | 314.920,80 | 17.725,82 | 0,00 | 314.920,80 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 314.920,80 | 0,00 | 0,00 | 314.920,80 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 17.725,82 | 0,00 | 17.725,82 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 366.021,30 | 733.942,82 | 351.374,79 | 14.646,51 | 733.942,82 |