



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2014

Página: 1/3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	96.185.000,00	131.559.467,19	154.283.752,19	22.724.285,00
Receita Tributária	19.680.000,00	20.310.000,00	20.287.485,46	-22.514,54
Impostos	19.380.000,00	19.940.000,00	19.411.675,09	-528.324,91
Taxas	297.000,00	367.000,00	795.894,11	428.894,11
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	79.916,26	76.916,26
Receita de Contribuições	310.000,00	310.000,00	262.233,77	-47.766,23
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	310.000,00	310.000,00	262.233,77	-47.766,23
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	700.200,00	1.700.200,00	3.296.697,73	1.596.497,73
Receitas Imobiliárias	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
Receitas de Valores Mobiliários	699.000,00	1.699.000,00	3.296.697,73	1.597.697,73
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	101.000,00	101.000,00	50.831,40	-50.168,60
Transferências Correntes	73.080.800,00	106.795.267,19	125.173.796,31	18.378.529,12
Transferências Intergovernamentais	72.334.800,00	106.049.267,19	124.555.929,89	18.506.662,70
Transferências de Instituições Privadas	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	586.000,00	586.000,00	457.866,42	-128.133,58
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.313.000,00	2.343.000,00	5.212.707,52	2.869.707,52
Multas e Juros de Mora	37.000,00	67.000,00	204.262,24	137.262,24
Indenizações e Restituições	155.000,00	155.000,00	137.669,82	-17.330,18
Receita da Dívida Ativa	2.111.000,00	2.111.000,00	4.842.221,46	2.731.221,46
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	28.554,00	18.554,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.950.000,00	8.894.124,14	2.699.662,55	-6.194.461,59
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.950.000,00	8.894.124,14	2.699.662,55	-6.194.461,59
Transferências Intergovernamentais	0,00	647.000,00	125.100,00	-521.900,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.950.000,00	8.247.124,14	2.574.562,55	-5.672.561,59
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2014

Página: 2/3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	99.135.000,00	140.453.591,33	156.983.414,74	16.529.823,41
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)	99.135.000,00	140.453.591,33	156.983.414,74	16.529.823,41
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	99.135.000,00	140.453.591,33	156.983.414,74	16.529.823,41
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		57.077,21		
Superávit Financeiro		57.077,21		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	68.005.000,00	99.921.566,90	93.269.021,25	90.004.928,12	86.725.407,81	6.652.545,65
Pessoal e Encargos Sociais	34.862.000,00	44.021.952,22	42.100.867,34	42.100.867,34	39.448.770,60	1.921.084,88
Juros e Encargos da Dívida	70.000,00	95.200,00	88.737,66	88.737,66	88.737,66	6.462,34
Outras Despesas Correntes	33.073.000,00	55.804.414,68	51.079.416,25	47.815.323,12	47.187.899,55	4.724.998,43
DESPESAS DE CAPITAL	26.600.000,00	36.850.301,64	17.651.044,65	12.363.587,53	12.252.149,64	19.199.256,99
Investimentos	26.600.000,00	36.850.301,64	17.651.044,65	12.363.587,53	12.252.149,64	19.199.256,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	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)	95.105.000,00	136.771.868,54	110.920.065,90	102.368.515,65	98.977.557,45	25.851.802,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	2.180.000,00	1.888.800,00	1.820.484,72	1.820.484,72	1.820.484,72	68.315,28
Amortização da Dívida Interna	2.180.000,00	1.888.800,00	1.820.484,72	1.820.484,72	1.820.484,72	68.315,28
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.180.000,00	1.888.800,00	1.820.484,72	1.820.484,72	1.820.484,72	68.315,28
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	97.285.000,00	138.660.668,54	112.740.550,62	104.189.000,37	100.798.042,17	25.920.117,92
SUPERÁVIT (IX)	1.850.000,00	1.792.922,79	44.242.864,12			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	99.135.000,00	140.453.591,33	156.983.414,74	104.189.000,37	100.798.042,17	-16.529.823,41

* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2014.



4R Sistemas

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2014

Página: 3/3

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

.

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

.

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9