



# Governo do Município de Agudos

## Balanco Orçamentário

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2014  
Período: Dezembro

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>   | PREVISÃO<br>INICIAL   | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>(c) = (b - a) |
|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES  | 99.990.000,00         | 114.241.940,00                | 115.286.801,56                | 1.044.861,56           |
| RECEITA TRIBUTÁRIA  | 6.526.500,00          | 7.549.500,00                  | 7.491.498,92                  | -58.001,08             |
| Impostos  | 6.290.000,00          | 7.311.000,00                  | 7.336.636,93                  | 25.636,93              |
| Taxas   | 236.500,00            | 238.500,00                    | 154.861,99                    | -83.638,01             |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | 900.000,00            | 900.000,00                    | 833.283,50                    | -66.716,50             |
| Contribuição de Iluminação Pública                                    | 900.000,00            | 900.000,00                    | 833.283,50                    | -66.716,50             |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 144.500,00            | 632.960,00                    | 858.740,10                    | 225.780,10             |
| Receitas Imobiliárias   | 25.000,00             | 25.000,00                     | 23.474,14                     | -1.525,86              |
| Receitas de Valores Mobiliários                                       | 119.500,00            | 607.960,00                    | 835.265,96                    | 227.305,96             |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 31.000,00             | 32.500,00                     | 28.564,84                     | -3.935,16              |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 91.748.000,00         | 103.959.680,00                | 104.994.824,59                | 1.035.144,59           |
| Transferências Intergovernamentais                                    | 91.192.000,00         | 102.449.680,00                | 103.362.797,43                | 913.117,43             |
| Transferências de Instituições Privadas                               | 50.000,00             | 50.000,00                     | 206,07                        | -49.793,93             |
| Transferências de Convênios   | 506.000,00            | 1.460.000,00                  | 1.631.821,09                  | 171.821,09             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 640.000,00            | 1.167.300,00                  | 1.079.889,61                  | -87.410,39             |
| Multas e Juros de Mora  | 115.000,00            | 307.800,00                    | 314.636,16                    | 6.836,16               |
| Indenizações e Restituições   | 200.000,00            | 223.500,00                    | 138.561,97                    | -84.938,03             |
| Receita da Dívida Ativa   | 200.000,00            | 358.200,00                    | 378.496,96                    | 20.296,96              |
| Receitas Correntes Diversas   | 125.000,00            | 277.800,00                    | 248.194,52                    | -29.605,48             |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 3.086.481,16          | 7.695.776,05                  | 2.360.639,81                  | -5.335.136,24          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 3.076.481,16          | 3.076.481,16                  | 0,00                          | -3.076.481,16          |
| Operações de Crédito Internas   | 3.076.481,16          | 3.076.481,16                  | 0,00                          | -3.076.481,16          |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 10.000,00             | 90.000,00                     | 52.601,00                     | -37.399,00             |
| Alienação de Bens Móveis  | 10.000,00             | 90.000,00                     | 52.601,00                     | -37.399,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | 0,00                  | 4.529.294,89                  | 2.308.038,81                  | -2.221.256,08          |
| Transferências de Convênios   | 0,00                  | 4.529.294,89                  | 2.308.038,81                  | -2.221.256,08          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                      | <b>103.076.481,16</b> | <b>121.937.716,05</b>         | <b>117.647.441,37</b>         | <b>-4.290.274,68</b>   |
| REFINANCIAMENTO (II)  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                  | <b>103.076.481,16</b> | <b>121.937.716,05</b>         | <b>117.647.441,37</b>         | <b>-4.290.274,68</b>   |
| DÉFICIT (IV)  | -                     | -                             | -                             | -                      |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>   | <b>103.076.481,16</b> | <b>121.937.716,05</b>         | <b>117.647.441,37</b>         | <b>-4.290.274,68</b>   |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                     | -                             | 4.662.838,34                  | -                      |
| Superávit Financeiro  | -                     | -                             | 4.662.838,34                  | -                      |



# Governo do Município de Agudos

## Balanco Orçamentário

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2014  
Período: Dezembro

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>                    | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(h) | SALDO DA<br>DOTAÇÃO<br>(i) = (e - f) |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                               | 92.243.000,00             | 107.047.679,80               | 102.699.171,02                | 100.823.827,77                | 99.727.607,65            | 4.348.508,78                         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 52.753.400,00             | 56.152.334,48                | 55.855.602,40                 | 55.855.602,40                 | 55.135.307,21            | 296.732,08                           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                       | 560.000,00                | 610.905,32                   | 607.189,27                    | 607.189,27                    | 607.189,27               | 3.716,05                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 38.929.600,00             | 50.284.440,00                | 46.236.379,35                 | 44.361.036,10                 | 43.985.111,17            | 4.048.060,65                         |
| DESPESAS DE CAPITAL                              | 10.733.481,16             | 17.516.738,49                | 10.807.927,86                 | 9.685.403,01                  | 9.532.384,30             | 6.708.810,63                         |
| INVESTIMENTOS                                    | 9.383.481,16              | 15.800.338,49                | 9.121.819,53                  | 7.999.294,68                  | 7.846.275,97             | 6.678.518,96                         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                            | 70.000,00                 | 30.000,00                    | 30.000,00                     | 30.000,00                     | 30.000,00                | 0,00                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                            | 1.280.000,00              | 1.686.400,00                 | 1.656.108,33                  | 1.656.108,33                  | 1.656.108,33             | 30.291,67                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 100.000,00                | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                       | 103.076.481,16            | 124.564.418,29               | 113.507.098,88                | 110.509.230,78                | 109.259.991,95           | 11.057.319,41                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 103.076.481,16            | 124.564.418,29               | 113.507.098,88                | 110.509.230,78                | 109.259.991,95           | 11.057.319,41                        |
| SUPERÁVIT (IX)                                   | -                         | -                            | 4.140.342,49                  | -                             | -                        | -                                    |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                          | 103.076.481,16            | 124.564.418,29               | 117.647.441,37                | 110.509.230,78                | 109.259.991,95           | 11.057.319,41                        |



# Governo do Município de Agudos

## Balço Orçamentário

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2014  
Período: Dezembro

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | INSCRITOS                |   | LIQUIDADOS          | PAGOS               | CANCELADOS          | SALDO             |
|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                       | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                     |                     |                     |                   |
|                                       | (a)                      | (b)                                     |                     |                     |                     |                   |
| DESPEAS CORRENTES                     | 4.500,00                 | 3.912.732,07                            | 2.541.028,25        | 2.541.028,25        | 1.186.961,44        | 189.242,38        |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES              | 4.500,00                 | 3.912.732,07                            | 2.541.028,25        | 2.541.028,25        | 1.186.961,44        | 189.242,38        |
| DESPEAS DE CAPITAL                    | 0,00                     | 1.796.730,99                            | 1.460.794,11        | 1.460.794,11        | 74.353,11           | 261.583,77        |
| INVESTIMENTOS                         | 0,00                     | 1.796.730,99                            | 1.460.794,11        | 1.460.794,11        | 74.353,11           | 261.583,77        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>4.500,00</b>          | <b>5.709.463,06</b>                     | <b>4.001.822,36</b> | <b>4.001.822,36</b> | <b>1.261.314,55</b> | <b>450.826,15</b> |

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS                |   | PAGOS               | CANCELADOS       | SALDO           |
|--|--------------------------|---|---------------------|------------------|-----------------|
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                     |                  |                 |
|  | (a)                      | (b)                                     |                     |                  |                 |
| DESPEAS CORRENTES  | 11.765,00                | 1.205.831,51                            | 1.192.681,51        | 21.557,88        | 3.357,12        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 403,03                   | 651.147,99                              | 651.147,99          | 0,00             | 403,03          |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES                                       | 11.361,97                | 554.683,52                              | 541.533,52          | 21.557,88        | 2.954,09        |
| DESPEAS DE CAPITAL   | 0,00                     | 606.627,87                              | 606.627,87          | 0,00             | 0,00            |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                     | 606.627,87                              | 606.627,87          | 0,00             | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>11.765,00</b>         | <b>1.812.459,38</b>                     | <b>1.799.309,38</b> | <b>21.557,88</b> | <b>3.357,12</b> |

\_\_\_\_\_  
EVERTON OCTAVIANI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 335.419.788-99

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF 101.881.318-76

\_\_\_\_\_  
MÁRIO FAUSTINO FILHO  
CONTADOR  
CRC 1SP197952-07

\_\_\_\_\_  
ALINE NASSULA  
CONTROLE INTERNO  
CPF 387.704.788-21