



# Governo do Município de Agudos

## Balço Orçamentário

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício  
2014  
Período: Dezembro

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (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 INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (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