



Município de Espírito Santo do Pinhal

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL

Exercício: 2014

Mês: ENC. (Mês 13,14)

Valores em R\$

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Atualizadas (b)	Saldo (c = b - a)	Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	75.997.500,00	75.997.500,00	84.372.880,55	-8.375.380,55	DESPESAS CORRENTE	72.124.400,00	83.373.793,20	81.725.944,49	80.735.204,34	80.247.947,90	1.647.848,71
Receita Tributária	13.836.900,00	13.836.900,00	15.180.147,52	-1.343.247,52	Pessoal e Encargos Sociais	36.646.700,00	40.757.185,68	40.709.656,91	40.708.450,49	40.708.450,49	47.528,77
Impostos	10.407.300,00	10.407.300,00	11.672.276,20	-1.264.976,20	Juros e Encargos da Dívida	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	3.413.900,00	3.413.900,00	3.507.871,32	-93.971,32	Outras Despesas Correntes	35.464.800,00	42.616.607,52	41.016.287,58	40.026.753,85	39.539.497,41	1.600.319,94
Contribuição de Melhoria	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	DESPESA DE CAPITAL	14.562.300,00	28.205.340,44	9.066.946,45	4.376.245,24	4.238.993,38	19.138.393,99
Receita de Contribuições	6.500,00	6.500,00	8.169,39	-1.669,39	Investimentos	14.562.300,00	28.205.340,44	9.066.946,45	4.376.245,24	4.238.993,38	19.138.393,99
Contribuições Sociais	6.500,00	6.500,00	8.169,39	-1.669,39	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	906.500,00	906.500,00	999.992,64	-93.492,64	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	86.777.900,00	111.579.133,64	90.792.890,94	85.111.449,58	84.486.941,28	20.786.242,70
Receitas Imobiliária	31.300,00	31.300,00	7.226,28	24.073,72	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	1.022.100,00	1.057.921,54	1.057.921,54	1.057.921,54	1.057.921,54	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	843.300,00	843.300,00	961.099,40	-117.799,40	Amortização da Dívida Interna	1.022.100,00	1.057.921,54	1.057.921,54	1.057.921,54	1.057.921,54	0,00
Receita de Concessões e Permissões	31.900,00	31.900,00	31.666,96	233,04	Outras Dívidas	1.022.100,00	1.057.921,54	1.057.921,54	1.057.921,54	1.057.921,54	0,00
Receita de Serviços	1.219.600,00	1.219.600,00	1.123.764,07	95.835,93	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	87.800.000,00	112.637.055,18	91.850.812,48	86.169.371,12	85.544.862,82	20.786.242,70
Transferências Correntes	57.691.400,00	57.691.400,00	62.267.423,46	-4.576.023,46							
Transferências Intergovernamentais	56.526.200,00	56.526.200,00	59.666.156,28	-3.139.956,28							
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	7.300,00	-7.300,00							
Transferências de Pessoas	137.500,00	137.500,00	276.184,99	-138.684,99							
Transferências de Convênios	1.027.700,00	1.027.700,00	2.317.782,19	-1.290.082,19							
Outras Receitas Correntes	2.336.600,00	2.336.600,00	4.793.383,47	-2.456.783,47							
Multas e Juros de Mora	377.200,00	377.200,00	1.714.017,09	-1.336.817,09							
Indenizações e Restituições	37.600,00	37.600,00	617.075,50	-579.475,50							
Receita da Dívida Ativa	1.823.000,00	1.823.000,00	2.340.892,27	-517.892,27							
Receitas Correntes Diversas	98.800,00	98.800,00	121.398,61	-22.598,61							
RECEITAS DE CAPITAL	11.802.500,00	11.802.500,00	3.857.277,88	7.945.222,12							
Operações de Crédito	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00							
Operações de Crédito Internas	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00							
Alienação de Bens	2.500,00	2.500,00	238.200,00	-235.700,00							
Alienação de Bens Móveis	2.500,00	2.500,00	238.200,00	-235.700,00							
Transferência de Capital	0,00	0,00	3.619.077,88	-3.619.077,88							
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	400.316,38	-400.316,38							
Transferências de Convênios	0,00	0,00	3.218.761,50	-3.218.761,50							
Subtotal das Receitas (I)	87.800.000,00	87.800.000,00	88.230.158,43	-430.158,43							
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	87.800.000,00	87.800.000,00	88.230.158,43	-430.158,43							
DÉFICIT (IV)	0,00	24.837.055,18	3.620.654,05	-	SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	87.800.000,00	112.637.055,18	91.850.812,48	-	TOTAL (X) = (VIII + IX)	87.800.000,00	112.637.055,18	91.850.812,48	86.169.371,12	85.544.862,82	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	5.386.243,73										
Superávit Financeiro	5.386.243,73										



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL

Exercício: 2014

Mês: ENC. (MES 13,14,

Valores em R\$

Restos a Pagar Não-Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTE	935.703,52	990.740,15	778.863,86	778.863,86	152.445,47	995.134,34
Pessoal e Encargos Sociais	17.328,41	1.206,42	12.934,22	12.934,22	0,00	5.600,61
Outras Despesas Correntes	918.375,11	989.533,73	765.929,64	765.929,64	152.445,47	989.533,73
DESPESA DE CAPITAL	1.993.402,84	4.690.701,21	1.630.346,22	1.630.346,22	23.863,66	5.029.894,17
Investimentos	1.993.402,84	4.690.701,21	1.630.346,22	1.630.346,22	23.863,66	5.029.894,17
Total	2.929.106,36	5.681.441,36	2.409.210,08	2.409.210,08	176.309,13	6.025.028,51



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL

Exercício: 2014

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENC. (MES 13,14)

Órgão: PREFEITURA DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL

Valores em R\$

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTE	2.004.304,56	1.477.996,59	1.844.265,18	154.195,88	1.483.840,09
Pessoal e Encargos Sociais	508.916,00	1.206,42	502.995,59	1.526,22	5.600,61
Outras Despesas Correntes	1.495.388,56	1.476.790,17	1.341.269,59	152.669,66	1.478.239,48
DESPESA DE CAPITAL	2.323.237,53	4.827.953,07	1.883.997,79	23.863,71	5.243.329,10
Investimentos	2.323.237,53	4.827.953,07	1.883.997,79	23.863,71	5.243.329,10
Total	4.327.542,09	6.305.949,66	3.728.262,97	178.059,59	6.727.169,19