

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

EXERCÍCIO 2014
Consolidado

DATA EMISSÃO : 24/04/2015

PÁGINA: 0001

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS (I)	34.506.200,00	34.506.200,00	36.946.187,26	2.439.987,26
RECEITAS CORRENTES	31.274.900,00	31.274.900,00	35.802.419,12	4.527.519,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	378.000,00	378.000,00	1.422.659,36	1.044.659,36
Impostos	367.000,00	367.000,00	1.336.587,86	969.587,86
Taxas	10.000,00	10.000,00	86.071,50	76.071,50
Contribuição de melhoria	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
Contribuições de iluminação pública	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	277.400,00	277.400,00	166.996,48	-110.403,52
Receitas imobiliárias	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
Receitas de valores mobiliários	275.400,00	275.400,00	166.996,48	-108.403,52
Outras receitas patrimoniais	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	27.092,81	24.092,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.601.500,00	30.601.500,00	34.060.145,87	3.458.645,87
Transferências intergovernamentais	29.778.500,00	29.778.500,00	34.060.145,87	4.281.645,87
Transferências de convênios	823.000,00	823.000,00		-823.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	125.524,60	111.524,60
Multa e juros de mora	8.000,00	8.000,00	39.148,87	31.148,87
Indenizações e restituições	3.000,00	3.000,00	70.810,62	67.810,62
Receita da dívida ativa	2.000,00	2.000,00	5.668,83	3.668,83
Receitas correntes diversas	1.000,00	1.000,00	9.896,28	8.896,28
RECEITAS DE CAPITAL	3.231.300,00	3.231.300,00	1.143.768,14	-2.087.531,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.226.300,00	3.226.300,00	1.143.768,14	-2.082.531,86
Transferências intergovernamentais	1.706.300,00	1.706.300,00	1.143.768,14	-562.531,86
Transferências de convênios	1.520.000,00	1.520.000,00		-1.520.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00		-5.000,00
Receitas de capital diversas	5.000,00	5.000,00		-5.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I)	34.506.200,00	34.506.200,00	36.946.187,26	2.439.987,26
REFINANCIAMENTO (IV)				
Operações de crédito internas				
Para refinanciamento da dívida mobiliária				
Para refinanciamento da dívida contratual				
Operações de crédito externas				

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

EXERCÍCIO 2014
Consolidado

DATA EMISSÃO : 24/04/2015

PÁGINA: 0002

Para refinanciamento da dívida mobiliária				
Para refinanciamento da dívida contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	34.506.200,00	34.506.200,00	36.946.187,26	2.439.987,26
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	34.506.200,00	34.506.200,00	36.946.187,26	2.439.987,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)				
Superávit financeiro				956.886,85
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS (VIII)	34.506.200,00	36.858.616,90	36.533.609,54	36.462.675,95	34.467.739,62	325.007,36
DESPESAS CORRENTES	30.846.000,00	34.475.325,15	34.161.409,14	34.128.227,75	32.492.995,72	313.916,01
Pessoal e encargos sociais	18.696.900,00	21.298.907,68	21.082.154,30	21.082.154,30	19.852.161,50	216.753,38
Juros e encargos da dívida	103.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Outras despesas correntes	12.046.100,00	13.176.413,47	13.079.254,84	13.046.073,45	12.640.834,22	97.158,63
DESPESAS DE CAPITAL	3.313.000,00	2.383.291,75	2.372.200,40	2.334.448,20	1.974.743,90	11.091,35
Investimentos	3.111.000,00	2.235.405,77	2.224.316,44	2.186.564,24	1.826.859,94	11.089,33
Amortização de dívida	202.000,00	147.885,98	147.883,96	147.883,96	147.883,96	2,02
Reserva de contingência	347.200,00					
Reserva do RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	34.506.200,00	36.858.616,90	36.533.609,54	36.462.675,95	34.467.739,62	325.007,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida mobiliária						
Outras dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida mobiliária						
Outras dívidas						

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2014 A 31/12/2014

EXERCÍCIO 2014
Consolidado

DATA EMISSÃO : 24/04/2015

PÁGINA: 0003

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)		34.506.200,00		36.858.616,90		36.533.609,54		36.462.675,95		34.467.739,62		325.007,36	
SUPERAVIT (XIII)		-		-		412.577,72		-		-		-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)		34.506.200,00		36.858.616,90		36.946.187,26		36.462.675,95		34.467.739,62		325.007,36	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barreira - DATA DA EMISSÃO: 24/04/2015 - HORA DA EMISSÃO: 12:07:02

ANTONIO PEIXOTO SALDANHA
Prefeito

CONTAUDI - CONT. ASSES. E AUDITORIA S/S
Contador