

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE VILA FLORES

BALANCO ORCAMENTARIO - ANEXO 12

Janeiro a Dezembro de 2014

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS (I)	14.428.371,00	14.428.371,00	17.118.656,59	2.690.285,59-
RECEITAS CORRENTES	13.394.650,00	13.394.650,00	15.712.873,87	2.318.223,87-
RECEITA TRIBUTARIA	741.300,00	741.300,00	835.848,61	94.548,61-
IMPOSTOS	599.000,00	599.000,00	742.857,29	143.857,29-
TAXAS	142.300,00	142.300,00	92.071,18	50.228,82
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	920,14	920,14-
RECEITA DE CONTRIBUICOES	715.000,00	715.000,00	804.921,37	89.921,37-
CONTRIBUICOES SOCIAIS	715.000,00	715.000,00	804.921,37	89.921,37-
RECEITA PATRIMONIAL	564.400,00	564.400,00	1.491.416,00	927.016,00-
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	564.400,00	564.400,00	1.491.416,00	927.016,00-
RECEITA AGROPECUARIA	12.000,00	12.000,00	8.258,80	3.741,20
RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	12.000,00	12.000,00	8.258,80	3.741,20
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	220.000,00	220.000,00	116.666,04	103.333,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.814.500,00	10.814.500,00	11.918.847,60	1.104.347,60-
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.691.800,00	10.691.800,00	11.642.097,97	950.297,97-
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	122.700,00	122.700,00	271.749,63	149.049,63-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	327.450,00	327.450,00	536.915,45	209.465,45-
MULTAS E JUROS DE MORA	4.300,00	4.300,00	10.995,59	6.695,59-
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	53.531,89	52.531,89-
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	15.150,00	15.150,00	28.230,41	13.080,41-
CONTRIBUICAO PATRONAL DE AMORTIZAÇÃO	307.000,00	307.000,00	438.248,13	131.248,13-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	5.909,43	5.909,43-
RECEITAS DE CAPITAL	1.033.721,00	1.033.721,00	1.397.352,92	363.631,92-
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	147.169,00	147.169,00-
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	143.100,00	143.100,00-
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	4.069,00	4.069,00-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.033.721,00	1.033.721,00	1.250.120,00	216.399,00-
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	132.200,00	132.200,00-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.033.721,00	1.033.721,00	1.117.920,00	84.199,00-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	63,92	63,92-
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	63,92	63,92-
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	8.429,80	8.429,80-
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	8.429,80	8.429,80-
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.429,80	8.429,80-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	14.428.371,00	14.428.371,00	17.118.656,59	2.690.285,59-

REFINANCIAMENTO(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>				
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
<hr/>				
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)	14.428.371,00	14.428.371,00	17.118.656,59	2.690.285,59-
<hr/>				
DEFICIT (IV)				
<hr/>				
TOTAL (V) =(III + IV)	14.428.371,00	14.428.371,00	17.118.656,59	2.690.285,59-
<hr/>				
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			1.597.686,66	
Superávit Financeiro			1.597.686,66	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	
<hr/>				

FONTE: SISTEMA CONTABIL, MUNICIPIO DE VILA FLORES, DATA DA EMISSAO 10/03/2015.

VILMOR CARBONERA
 Prefeito Municipal
 CPF: 311.964.620-20

MARIA DE LOURDES C. MIOTTO
 Secretária da Fazenda
 CPF: 328.949.700-30

VANESSA GUSBERTI
 Contadora
 CRC/RS 090.759/O-8

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE VILA FLORES**

**BALANCO ORCAMENTARIO - ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2014**

DESPEAS ORCAMENTARIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(c-f)
DESPEAS (VI)	14.428.371,00	18.268.664,73	15.076.446,14	14.390.824,78	14.109.966,91	3.192.218,59
DESPEAS CORRENTES	12.192.346,00	13.650.967,09	11.782.727,77	11.778.724,57	11.717.766,70	1.868.239,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.461.195,00	6.858.859,10	6.625.844,82	6.625.844,82	6.606.273,45	233.014,28
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.500,00	1.910,00	1.907,76	1.907,76	1.907,76	2,24
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	4.714.651,00	5.831.197,99	5.154.975,19	5.150.971,99	5.109.585,49	676.222,80
RESERVA CONT E RESERV RPPS	1.010.000,00	959.000,00	0,00	0,00	0,00	959.000,00
DESPEAS DE CAPITAL	2.035.025,00	4.617.687,64	3.293.718,37	2.612.100,21	2.392.200,21	1.323.969,27
INVESTIMENTOS	1.869.400,00	4.528.595,70	3.206.150,37	2.541.375,21	2.321.475,21	1.322.445,33
INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00	23.466,94	21.943,00	5.100,00	5.100,00	1.523,94
AMORTIZACAO DA DIVIDA	65.625,00	65.625,00	65.625,00	65.625,00	65.625,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	201.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	201.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)	14.428.371,00	18.268.664,73	15.076.446,14	14.390.824,78	14.109.966,91	3.192.218,59
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI+VII)	14.428.371,00	18.268.664,73	15.076.446,14	14.390.824,78	14.109.966,91	3.192.218,59
SUPERAVIT (IX)				2.727.831,81		
TOTAL (X) =(VII + IX)	14.428.371,00	18.268.664,73	15.076.446,14	17.118.656,59	14.109.966,91	3.192.218,59

FONTES: SISTEMA CONTABIL, MUNICIPIO DE VILA FLORES, DATA DA EMISSAO 10/03/2015.

VILMOR CARBONERA
Prefeito Municipal
CPF: 311.964.620-20

MARIA DE LOURDES C. MIOTTO
Secretária da Fazenda
CPF: 328.949.700-30

VANESSA GUSBERTI
Contadora
CRC/RS 090.759/O-8