



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	15.688.000,00	15.688.000,00	14.952.789,79	-735.210,21
Receita Tributária	708.000,00	708.000,00	677.120,81	-30.879,19
Impostos	569.000,00	569.000,00	602.709,03	33.709,03
Taxas	139.000,00	139.000,00	74.411,78	-64.588,22
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	47.000,00	47.000,00	81.661,95	34.661,95
Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	3.221,33	221,33
Receitas de Valores Mobiliários	44.000,00	44.000,00	78.440,62	34.440,62
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	24.000,00	24.000,00	28.479,16	4.479,16
Transferências Correntes	14.708.000,00	14.708.000,00	13.451.836,10	-1.256.163,90
Transferências Intergovernamentais	14.584.000,00	14.584.000,00	13.300.271,65	-1.283.728,35
Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências de Convênios	120.000,00	120.000,00	151.564,45	31.564,45
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	201.000,00	201.000,00	713.691,77	512.691,77
Multas e Juros de Mora	54.500,00	54.500,00	41.497,64	-13.002,36
Indenizações e Restituições	60.500,00	60.500,00	541.988,77	481.488,77
Receita da Dívida Ativa	85.000,00	85.000,00	57.535,74	-27.464,26
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	72.669,62	71.669,62
RECEITAS DE CAPITAL	912.000,00	912.000,00	1.695.508,41	783.508,41
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	12.000,00	12.000,00	48.050,00	36.050,00
Alienação de Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	48.050,00	36.050,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	900.000,00	900.000,00	1.647.458,41	747.458,41
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	197.320,00	197.320,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Inst. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	900.000,00	900.000,00	1.450.138,41	550.138,41
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.600.000,00	16.600.000,00	16.648.298,20	48.298,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	16.600.000,00	16.600.000,00	16.648.298,20	48.298,20
DÉFICIT (IV)	0,00	4.168.500,00	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	16.600.000,00	20.768.500,00	16.648.298,20	-4.120.201,80
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)			0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	13.563.000,00	17.369.800,00	14.957.394,20	14.957.394,20	14.296.614,77	2.412.405,80
Pessoal e Encargos Sociais	6.122.000,00	8.808.500,00	7.976.045,66	7.976.045,66	7.825.890,69	832.454,34
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.441.000,00	8.561.300,00	6.981.348,54	6.981.348,54	6.470.724,08	1.579.951,46
DESPESAS DE CAPITAL	2.642.000,00	3.302.900,00	1.577.540,15	1.577.540,15	1.330.296,69	1.725.359,85
Investimentos	2.642.000,00	3.292.900,00	1.567.540,15	1.567.540,15	1.320.296,69	1.725.359,85
Inversões Financeiras	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.505.000,00	20.672.700,00	16.534.934,35	16.534.934,35	15.626.911,46	4.137.765,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	95.000,00	95.800,00	95.711,75	95.711,75	95.711,75	88,25
Amortização da Dívida Interna	95.000,00	95.800,00	95.711,75	95.711,75	95.711,75	88,25
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	95.000,00	95.800,00	95.711,75	95.711,75	95.711,75	88,25
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	16.600.000,00	20.768.500,00	16.630.646,10	16.630.646,10	15.722.623,21	4.137.853,90
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	17.652,10			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	16.600.000,00	20.768.500,00	16.648.298,20	16.630.646,10	15.722.623,21	4.120.201,80

* Balanço Encerrado.

NOVAIS, 31 de Dezembro de 2014.

DORCELI DO CARMO DOMINGUES PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO DE ASSIS MUNHOZ
CONTADOR
CRC1SP 167.209/O-7