

**CONSOLIDADO**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício: 2013

Data de Emissão: 31/12/2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO e=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.949.383,25</b>	<b>19.949.383,25</b>	<b>21.799.456,84</b>	<b>1.850.073,59</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	663.093,50	663.093,50	703.455,23	40.361,73
IMPOSTOS	502.000,00	502.000,00	633.349,32	131.349,32
TAXAS	152.686,23	152.686,23	70.023,17	(82.663,06)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.407,27	8.407,27	82,74	(8.324,53)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	199.372,37	199.372,37	240.664,54	41.292,17
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.603,12	3.603,12		(3.603,12)
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	3.603,12	3.603,12		(3.603,12)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	192.166,13	192.166,13	240.664,54	48.498,41
RECEITA PATRIMONIAL	122.505,88	122.505,88	267.732,06	145.226,18
RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	122.505,88	122.505,88	267.732,06	145.226,18
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS				
REC.DECORR. DO DIREITO DE EXPL. DE BENS PÚBLICOS				
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS				
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL				
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS				
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL				
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO				
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO				
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.789.890,33	18.789.890,33	20.498.397,92	1.708.507,59
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.610.535,94	17.610.535,94	19.823.119,93	2.212.583,99
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.179.354,39	1.179.354,39	675.277,99	(504.076,40)
TRANSF. PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.521,17	174.521,17	89.207,09	(85.314,08)
MULTAS E JUROS DE MORA	36.031,14	36.031,14	8.892,47	(27.138,67)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.010,38	12.010,38	47.818,08	35.807,70
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.417,65	20.417,65	32.496,54	12.078,89
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PAR.				
RECEITAS DIVERSAS	106.062,00	106.062,00		(106.062,00)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.550.616,75</b>	<b>6.550.616,75</b>	<b>1.804.986,67</b>	<b>(4.745.630,08)</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	26.422,85	26.422,85		(26.422,85)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.020,77	24.020,77		(24.020,77)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.402,08	2.402,08		(2.402,08)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.061.313,72	6.061.313,72	1.804.986,67	(4.256.327,05)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	576.498,39	576.498,39	1.085.471,90	508.973,51
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.484.815,33	5.484.815,33	719.514,77	(4.765.300,56)
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	222.672,50	222.672,50		(222.672,50)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E FIN				
OUTRAS RECEITAS	222.672,50	222.672,50		(222.672,50)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>26.259.792,32</b>	<b>26.259.792,32</b>	<b>23.604.443,51</b>	<b>(2.655.348,81)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>240.207,68</b>	<b>240.207,68</b>		<b>(240.207,68)</b>
Operação de Crédito Internas	240.207,68	240.207,68		(240.207,68)
Mobiliária	240.207,68	240.207,68		(240.207,68)
Contratual				

**CONSOLIDADO**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício: 2013

Data de Emissão: 31/12/2013

Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>23.604.443,51</b>	<b>(2.895.556,49)</b>
<b>DEFÍCIT</b>		<b>1.660.979,94</b>		
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>28.160.979,94</b>	<b>23.604.443,51</b>	<b>(2.895.556,49)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>		<b>1.315.979,94</b>	<b>1.078.075,28</b>	
Superávit Financeiro		1.315.979,94	1.078.075,28	
Reabertura de Créditos Adicionais				

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (h)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.053.100,00</b>	<b>26.686.667,59</b>	<b>22.442.854,93</b>	<b>21.482.624,22</b>	<b>19.810.452,34</b>	<b>4.243.812,66</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.183.945,00	13.150.034,72	11.986.171,11	11.986.171,11	11.828.261,10	1.163.863,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.863.155,00	13.536.632,87	10.456.683,82	9.496.453,11	7.982.191,24	3.079.949,05
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.796.900,00</b>	<b>1.474.312,35</b>	<b>966.464,48</b>	<b>963.978,28</b>	<b>917.756,45</b>	<b>507.847,87</b>
INVESTIMENTOS	5.441.900,00	1.243.292,85	737.927,83	735.441,63	689.219,80	505.365,02
INVERSÕES FINANCEIRAS						
<b>RESERVA DOS RPPS</b>						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>650.000,00</b>					
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>26.145.000,00</b>	<b>27.929.960,44</b>	<b>23.180.782,76</b>	<b>22.218.065,85</b>	<b>20.499.672,14</b>	<b>4.749.177,68</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>355.000,00</b>	<b>231.019,50</b>	<b>228.536,65</b>	<b>228.536,65</b>	<b>228.536,65</b>	<b>2.482,85</b>
Amortização da Dívida Interna	355.000,00	231.019,50	228.536,65	228.536,65	228.536,65	2.482,85
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	355.000,00	231.019,50	228.536,65	228.536,65	228.536,65	2.482,85
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>28.160.979,94</b>	<b>23.409.319,41</b>	<b>22.446.602,50</b>	<b>20.728.208,79</b>	<b>4.751.660,53</b>
<b>SUPERÁVIT</b>			<b>195.124,10</b>			
<b>TOTAL (X)=(VII+IX)</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>28.160.979,94</b>	<b>23.604.443,51</b>	<b>22.446.602,50</b>	<b>20.728.208,79</b>	<b>4.751.660,53</b>

ERALDINO JANN TESCH  
PREFEITO MUNICIPAL

JOELMA ZAVARIZE ELIAS  
CONTADORA CRC - ES 017037/O