



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.690.000,00</b>	<b>23.690.000,00</b>	<b>23.824.999,72</b>	<b>134.999,72</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	925.000,00	925.000,00	945.770,86	20.770,86
IMPOSTOS	790.000,00	790.000,00	864.239,17	74.239,17
TAXAS	115.000,00	115.000,00	81.531,69	(33.468,31)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00		(20.000,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	310.000,00	310.000,00	248.333,30	(61.666,70)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	655,17	(4.344,83)
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00	5.000,00		(5.000,00)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	300.000,00	300.000,00	247.678,13	(52.321,87)
RECEITA PATRIMONIAL	274.000,00	274.000,00	491.099,02	217.099,02
RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	274.000,00	274.000,00	491.099,02	217.099,02
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	21.981.000,00	21.981.000,00	21.868.087,73	(112.912,27)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.536.000,00	20.536.000,00	21.868.087,73	1.332.087,73
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.445.000,00	1.445.000,00		(1.445.000,00)
TRANSF. PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	271.708,81	71.708,81
MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	30.000,00	23.203,56	(6.796,44)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	55.000,00	152.154,60	97.154,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	35.000,00	35.000,00	96.350,65	61.350,65
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PAR.				
RECEITAS DIVERSAS	80.000,00	80.000,00		(80.000,00)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>3.766.671,55</b>	<b>(143.328,45)</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	85.000,00	85.000,00	115.750,00	30.750,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	80.000,00	115.750,00	35.750,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00		(5.000,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.675.000,00	3.675.000,00	3.650.921,55	(24.078,45)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.450.000,00	1.450.000,00	3.227.591,55	1.777.591,55
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.225.000,00	2.225.000,00	423.330,00	(1.801.670,00)
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00		(50.000,00)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E FIN				
OUTRAS RECEITAS	50.000,00	50.000,00		(50.000,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>27.591.671,27</b>	<b>91.671,27</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>(100.000,00)</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

Operação de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00		(100.000,00)
Mobiliária	100.000,00	100.000,00		(100.000,00)
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>27.600.000,00</b>	<b>27.600.000,00</b>	<b>27.591.671,27</b>	<b>(8.328,73)</b>
<b>DEFÍCIT</b>		<b>2.655.330,90</b>	<b>1.385.551,18</b>	
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>27.600.000,00</b>	<b>30.255.330,90</b>	<b>28.977.222,45</b>	<b>(8.328,73)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>		<b>2.655.330,90</b>	<b>2.287.248,30</b>	
Superávit Financeiro		2.079.642,00	2.075.483,88	
Reabertura de Créditos Adicionais		575.688,90	211.764,42	

<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>19.909.338,65</b>	<b>24.908.240,87</b>	<b>24.027.453,00</b>	<b>23.594.475,92</b>	<b>21.362.630,39</b>	<b>880.787,87</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.180.777,21	13.334.550,43	13.260.972,44	13.260.972,44	12.782.231,36	73.577,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.249,00	26.934,99	26.934,99	26.934,99	26.934,99	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.722.312,44	11.546.755,45	10.739.545,57	10.306.568,49	8.553.464,04	807.209,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.643.953,85</b>	<b>5.208.744,52</b>	<b>4.824.298,63</b>	<b>4.085.279,60</b>	<b>3.959.270,60</b>	<b>384.445,89</b>
INVESTIMENTOS	6.643.953,85	5.208.744,52	4.824.298,63	4.085.279,60	3.959.270,60	384.445,89
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>RESERVA DOS RPPS</b>						
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCI/						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>676.975,00</b>					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	676.975,00					
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>27.230.267,50</b>	<b>30.116.985,39</b>	<b>28.851.751,63</b>	<b>27.679.755,52</b>	<b>25.321.900,99</b>	<b>1.265.233,76</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>369.732,50</b>	<b>138.345,51</b>	<b>125.470,82</b>	<b>125.470,82</b>	<b>125.470,82</b>	<b>12.874,69</b>
Amortização da Dívida Interna	369.732,50	138.345,51	125.470,82	125.470,82	125.470,82	12.874,69
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	369.732,50	138.345,51	125.470,82	125.470,82	125.470,82	12.874,69
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>27.600.000,00</b>	<b>30.255.330,90</b>	<b>28.977.222,45</b>	<b>27.805.226,34</b>	<b>25.447.371,81</b>	<b>1.278.108,45</b>
<b>SUPERÁVIT</b>						
<b>TOTAL (X)=(VII+IX)</b>	<b>27.600.000,00</b>	<b>30.255.330,90</b>	<b>28.977.222,45</b>	<b>27.805.226,34</b>	<b>25.447.371,81</b>	<b>1.278.108,45</b>

ERALDINO JANN TESCH  
PREFEITO MUNICIPAL

JOELMA ZAVARIZE ELIAS  
CONTADORA CRC - ES 017037/O