

MUNICÍPIO DE ERECHIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): 01/01/2014 a 31/12/2014

EMISSION: 31/12/2014

PÁGINA: 05

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(C = b-a)
RECEITAS				
RECEITAS CORRENTES	194.890.000,00	196.871.794,49	183.549.440,93	-13.322.353,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.916.000,00	56.916.000,00	53.144.491,76	-3.771.508,24
Impostos	48.000.000,00	48.000.000,00	45.564.657,61	-2.435.342,39
Taxas	8.915.000,00	8.915.000,00	7.579.834,15	-1.335.165,85
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.500.000,00	4.500.000,00	4.359.137,88	-140.862,12
Contribuição de Iluminação Pública	4.500.000,00	4.500.000,00	4.359.137,88	-140.862,12
RECEITA PATRIMONIAL	2.180.000,00	2.188.600,00	1.928.464,93	-260.135,07
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.119.000,00	2.127.600,00	1.928.464,93	-199.135,07
Receita de Concessões e Permissões	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	31.094,55	21.094,55
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	31.094,55	31.094,55
Receita da Produção Animal e Derivados	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.326.102,09	-73.897,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	124.093.000,00	126.066.194,49	117.026.257,60	-9.039.936,89
Transferências Intergovernamentais	123.168.000,00	124.932.014,49	115.156.631,67	-9.775.382,82
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	21.000,00	225.456,00	204.456,00
Transferências de Pessoas	1.000,00	1.000,00	180.380,42	179.380,42
Transferências de Convênios	923.000,00	1.112.180,00	1.463.789,51	351.609,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.791.000,00	5.791.000,00	5.733.892,12	-57.107,88
Multas e Juros de Mora	1.976.500,00	1.976.500,00	2.121.298,27	144.798,27
Indenizações e Restituições	135.000,00	135.000,00	205.452,97	70.452,97
Receita da Dívida Ativa	3.250.000,00	3.250.000,00	2.600.240,76	-649.759,24
Receitas Correntes Diversas	429.500,00	429.500,00	806.900,12	377.400,12
RECEITAS DE CAPITAL	9.110.000,00	11.344.650,00	11.336.334,73	-8.315,27
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.110.000,00	1.110.000,00	914.039,16	-195.960,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.000.000,00	10.234.650,00	9.597.295,57	-637.354,43
Transferências Intergovernamentais	8.000.000,00	10.234.650,00	9.597.295,57	-637.354,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	204.000.000,00	208.216.444,49	194.885.775,66	-13.330.668,83
DÉFICIT (IV)	--	--	897.768,53	--
TOTAL (V) = (I + IV)	204.000.000,00	208.216.444,49	195.783.544,19	-13.330.668,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	--	8.985.945,00	8.985.945,00	0,00
Superávit Financeiro	--	8.985.945,00	8.985.945,00	--
Reabertura de Créditos Adicionais	--	0,00	0,00	--

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
DESPESAS	202.050.000,00	223.321.142,68	195.783.544,19	189.456.814,76	183.953.965,82	27.537.598,49
DESPESAS CORRENTES	173.932.500,00	185.172.407,89	167.592.761,80	164.332.181,01	159.376.483,72	17.579.646,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.704.300,00	105.345.200,00	100.072.136,78	100.069.735,15	98.539.626,84	5.273.063,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.000,00	50.000,00	19.345,63	19.345,63	19.345,63	30.654,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.088.200,00	79.777.207,89	67.501.279,39	64.243.100,23	60.817.511,25	12.275.928,50
DESPESAS DE CAPITAL	28.117.500,00	38.148.734,79	28.190.782,39	25.124.633,75	24.577.482,10	9.957.952,40
INVESTIMENTOS	27.717.500,00	37.789.734,79	27.849.483,91	24.783.335,27	24.236.183,62	9.940.250,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	360.000,00	350.000,00	341.298,48	341.298,48	341.298,48	8.701,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.950.000,00	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)	204.000.000,00	223.321.142,68	195.783.544,19	189.456.814,76	183.953.965,82	27.537.598,49
SUPERÁVIT (IX)	--	--	--	--	--	--
TOTAL (X) = (VIII + IX)	204.000.000,00	223.321.142,68	195.783.544,19	189.456.814,76	183.953.965,82	27.537.598,49

MUNICÍPIO DE ERECHIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): 01/01/2014 a 31/12/2014

EMIÇÃO: 31/12/2014

PÁGINA: 06

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	140.312,53	2.537.287,52	1.856.331,28	1.855.057,79	551.726,26	270.816,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.312,53	2.537.287,52	1.856.331,28	1.855.057,79	551.726,26	270.816,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.764,00	4.112.269,59	1.504.454,84	1.504.454,84	14.139,24	2.621.439,51
INVESTIMENTOS	27.764,00	4.112.269,59	1.504.454,84	1.504.454,84	14.139,24	2.621.439,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	168.076,53	6.649.557,11	3.360.786,12	3.359.512,63	565.865,50	2.892.255,51

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	580,65	5.131.025,39	4.999.321,02	68.757,83	63.527,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	580,65	1.370.678,30	1.370.594,82	580,65	83,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.760.347,09	3.628.726,20	68.177,18	63.443,71
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.890.903,72	1.433.743,90	110.407,52	346.752,30
INVESTIMENTOS	0,00	1.890.903,72	1.433.743,90	110.407,52	346.752,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	580,65	7.021.929,11	6.433.064,92	179.165,35	410.279,49

Erechim, 31 de dezembro de 2014

Paulo Alfredo Polis
Prefeito Municipal
CPF: 428.516.290-34

Edson Luis Kammler
Contador – CRC 198.110/O-8
CPF: 688.888.505-87