MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	**80.410.500,00**	**80.410.500,00**	**79.394.704,02**	**(1.015.795,98)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.801.000,00	6.801.000,00	6.854.988,95	53.988,95
IMPOSTOS	4.570.000,00	4.570.000,00	4.774.576,27	204.576,27
TAXAS	1.131.000,00	1.131.000,00	1.074.232,99	(56.767,01)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.006.179,69	(93.820,31)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.300,00	5.300,00	3.882,45	(1.417,55)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.300,00	5.300,00	3.882,45	(1.417,55)
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN				
RECEITA PATRIMONIAL	680.000,00	680.000,00	1.216.667,21	536.667,21
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00	25.000,00		(25.000,00)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	655.000,00	655.000,00	1.200.342,17	545.342,17
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			16.325,04	16.325,04
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 CONSTRUÇAO				
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS				
RECEITA DE SERVIÇOS	37.000,00	37.000,00	42.974,26	5.974,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.948.650,00	71.948.650,00	70.267.044,76	(1.681.605,24)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	66.706.900,00	66.706.900,00	67.128.431,71	421.531,71
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.241.750,00	5.241.750,00	3.138.613,05	(2.103.136,95)
TRANSF. PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	938.550,00	938.550,00	1.009.146,39	70.596,39
MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	180.000,00	98.913,86	(81.086,14)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.000,00	81.000,00	3.755,45	(77.244,55)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	314.000,00	314.000,00	439.410,78	125.410,78
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA				
RECEITAS DIVERSAS	363.550,00	363.550,00	467.066,30	103.516,30
RECEITAS DE CAPITAL	**11.086.300,00**	**11.086.300,00**	**4.049.700,11**	**(7.036.599,89)**
ALIENAÇÃO DE BENS				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.266.300,00	9.266.300,00	4.049.700,11	(5.216.599,89)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.149.002,81	(350.997,19)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.766.300,00	5.766.300,00	900.697,30	(4.865.602,70)
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E FIN.				
OUTRAS RECEITAS				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**91.496.800,00**	**91.496.800,00**	**83.444.404,13**	**(8.052.395,87)**
REFINANCIAMENTO (II)	**1.820.000,00**	**1.820.000,00**		**(1.820.000,00)**

Operação de Crédito Internas	1.820.000,00	1.820.000,00		(1.820.000,00)
Mobiliária				
Contratual	1.820.000,00	1.820.000,00		(1.820.000,00)
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	**93.316.800,00**	**93.316.800,00**	**83.444.404,13**	**(9.872.395,87)**
DEFÍCIT		**9.417.278,64**		
TOTAL (V)=(III+IV)	**91.496.800,00**	**100.914.078,64**	**83.444.404,13**	**(8.052.395,87)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		**5.715.832,65**	**4.198.743,08**	
Superávit Financeiro		5.715.832,65	4.198.743,08	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INCIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	**75.521.251,67**	**84.263.355,42**	**77.084.995,13**	**74.453.800,88**	**72.655.228,33**	**7.178.360,29**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.817.036,71	46.814.691,68	43.987.284,21	43.983.929,93	43.434.379,79	2.827.407,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.704.214,96	37.448.663,74	33.097.710,92	30.469.870,95	29.220.848,54	4.350.952,82
DESPESAS DE CAPITAL	**14.497.133,73**	**18.316.006,02**	**6.196.706,39**	**3.929.253,56**	**3.881.994,74**	**12.119.299,63**
INVESTIMENTOS	14.497.133,73	18.316.006,02	6.196.706,39	3.929.253,56	3.881.994,74	12.119.299,63
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DOS RPPS						
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.205.000,00**					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.205.000,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**91.223.385,40**	**102.579.361,44**	**83.281.701,52**	**78.383.054,44**	**76.537.223,07**	**19.297.659,92**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	**273.414,60**	**154.717,20**	**154.717,20**	**154.717,20**	**154.717,20**	
Amortização da Dívida Interna	273.414,60	154.717,20	154.717,20	154.717,20	154.717,20	
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	273.414,60	154.717,20	154.717,20	154.717,20	154.717,20	
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	**91.496.800,00**	**102.734.078,64**	**83.436.418,72**	**78.537.771,64**	**76.691.940,27**	**19.297.659,92**
SUPERÁVIT	**1.820.000,00**		**7.985,41**			
TOTAL (X)=(VII+IX)	**93.316.800,00**	**102.734.078,64**	**83.444.404,13**	**78.537.771,64**	**76.691.940,27**	**19.297.659,92**

NOTAS EXPLICATIVAS:

1) Demonstração da movimentação de créditos adicionais do Município no exercício de 2014:

Orçamento aprovado (Lei Municipal nº 3.443 de 30/12/2013) = R$ 91.496.800,00
Suplementações por excesso de arrecadação ..... = R$ 3.748.035,89
Suplementações por recursos de convênios..... = R$ 1.773.410,10
Suplementações por superávit financeiro do exerc.anterior .. = R$ 5.715.832,65
Anulação para Suplementação de outra UG ..... = R$ 607.488,57
Suplementação por Anulação de outra UG ..... = R$ 607.488,57
TOTAL DAS DOTAÇÕES ATUALIZADAS EM 2014 ..... = R$ 102.734.078,64

2) A soma das suplementações por excesso de arrecadação, recursos de convênios e superávit financeiro do exercício anterior foi equivalente a R$ 11.237.278,64.

3) O déficit demonstrado no Balanço Orçamentário do Município, apurado entre o montante da "Previsão Atualizada" das Receitas Orçamentárias e a "Dotação Atualizada" das Despesas Orçamentárias, no valor de R$ 11.237.278,64, é exatamente o mesmo montante da soma demonstrada no item anterior, comprovando o acréscimo orçamentário da despesa e a fonte de recursos que o originou.

4) A Lei Municipal nº 3.443/2013, de 30/12/2013, autorizou o remanejamento de 10% das dotações orçamentárias, correspondente a R$ 9.149.680,00. Deste total, foram movimentados R$ 8.814.420,54. E a Lei Municipal nº 3.463, de 08/05/2014, autorizou mais 20% de remanejamento de dotações orçamentárias, num total de R$ 18.299.360,00, sendo utilizados R$ 14.083.278,49.

5) Conciliando o montante dos créditos adicionais do Exercício de 2014 movimentados pelo Município ao Demontrativo dos Créditos Adicionais do

Município, anexo a esta Prestação de Contas, tem-se:

Suplementações por excesso de arrecadação	= R$	3.748.035,89
Suplementações por recursos de convênios.....	= R$	1.773.410,10
Suplementações por superávit financeiro do exerc.anterior ..	= R$	5.715.832,65
Anulação para Suplementação de outra UG e vice-versa	= R$	607.488,57
Suplementação/Anulação de dotação	= R$	19.653.540,75
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS EM 2014	= R$	31.498.307,96

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

NEILA BISSOLI
Contadora Responsável - CRC-ES 011102/O-9

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

NEILA BISSOLI
CONTADORA RESPONSÁVEL CRC-ES Nº 011102/O-9

FERNANDA BISSOLI:08097282739

Assinado digitalmente por FERNANDA BISSOLI:08097282739
Data: 2015.06.15 09:10:28 -0300

JAIR FERRACO JUNIOR:98901834715

Assinado digitalmente por JAIR FERRACO JUNIOR:98901834715
Data: 2015.06.15 09:19:38 -0300