

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
04/2014

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|--|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 14.850.000,00 | 14.850.000,00 | 4.711.052,46 | - 10.138.947,54 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 840.000,00 | 840.000,00 | 292.465,47 | - 547.534,53 |
| Impostos | 650.000,00 | 650.000,00 | 200.641,94 | - 449.358,06 |
| Taxas | 165.000,00 | 165.000,00 | 100.719,87 | - 64.280,13 |
| Contribuição de Melhoria | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | - 25.000,00 |
| (-) Deduções da Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | - 8.896,34 | - 8.896,34 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 180.000,00 | 180.000,00 | 49.411,02 | - 130.588,98 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 180.000,00 | 180.000,00 | 49.411,02 | - 130.588,98 |
| (-) Deduções da Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 18.792,44 | - 81.207,56 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 100.000,00 | 100.000,00 | 18.792,44 | - 81.207,56 |
| 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 de Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | - 30.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | - 30.000,00 |
| (-) Deduções da Receita Agropecuária | 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 |
| (-) Deduções da Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 215.000,00 | 215.000,00 | 28.576,12 | - 186.423,88 |
| Receita Bruta de Serviços | 215.000,00 | 215.000,00 | 28.576,12 | - 186.423,88 |
| (-) Deduções da Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.180.000,00 | 13.180.000,00 | 4.302.931,30 | - 8.877.068,70 |
| Transferências Intergovernamentais | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 4.250.433,62 | - 7.749.566,38 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
04/2014

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 52.497,68 | - 1.127.502,32 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 305.000,00 | 305.000,00 | 18.876,11 | - 286.123,89 |
| Multas e Juros de Mora | 49.000,00 | 49.000,00 | 2.732,84 | - 46.267,16 |
| Indenizações e Restituições | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | - 125.000,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 53.000,00 | 53.000,00 | 9.606,85 | - 43.393,15 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 78.000,00 | 78.000,00 | 6.536,42 | - 71.463,58 |
| (-) Deduções de Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 172.761,84 | - 877.238,16 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 2.663,40 | 2.663,40 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 2.663,40 | 2.663,40 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | - 250.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | - 250.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 800.000,00 | 800.000,00 | 170.098,44 | - 629.901,56 |
| Transferências Intergovernamentais | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | - 800.000,00 |
| 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 Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 170.098,44 | 170.098,44 |
| 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 |
| Div. Ativa Prov. da Amortiz. de 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) | 15.900.000,00 | 15.900.000,00 | 4.883.814,30 | - 11.016.185,70 |
| 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) | 15.900.000,00 | 15.900.000,00 | 4.883.814,30 | - 11.016.185,70 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 1.060.626,84 | 0,00 | - 1.060.626,84 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 15.900.000,00 | 16.960.626,84 | 4.883.814,30 | - 12.076.812,54 |

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
04/2014

| | | | | |
|---|------|-----------|-----------|------|
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 | 67.696,75 | 67.696,75 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 67.696,75 | 67.696,75 | 0,00 |
| Reabertura de créditos adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESA EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|
| DESPESAS CORRENTES | 12.955.300,00 | 13.409.151,65 | 3.836.025,37 | 3.285.620,23 | 2.946.382,10 | 9.573.126,28 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.107.700,00 | 6.275.700,00 | 1.984.460,71 | 1.500.146,10 | 1.488.141,78 | 4.291.239,29 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 280.000,00 | 280.000,00 | 67.767,57 | 67.767,57 | 67.767,57 | 212.232,43 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.567.600,00 | 6.853.451,65 | 1.783.797,09 | 1.717.706,56 | 1.390.472,75 | 5.069.654,56 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.874.700,00 | 3.481.475,19 | 483.847,78 | 378.960,53 | 315.024,72 | 2.997.627,41 |
| INVESTIMENTOS | 2.384.700,00 | 2.991.475,19 | 328.279,67 | 223.392,42 | 159.456,61 | 2.663.195,52 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 420.000,00 | 420.000,00 | 155.568,11 | 155.568,11 | 155.568,11 | 264.431,89 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 15.900.000,00 | 16.960.626,84 | 4.319.873,15 | 3.664.580,76 | 3.261.406,82 | 12.640.753,69 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 15.900.000,00 | 16.960.626,84 | 4.319.873,15 | 3.664.580,76 | 3.261.406,82 | 12.640.753,69 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 563.941,15 | 1.219.233,54 | 1.622.407,48 | - 563.941,15 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 15.900.000,00 | 16.960.626,84 | 4.883.814,30 | 4.883.814,30 | 4.883.814,30 | 12.076.812,54 |