



EXECÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>892.343.730,00</b>	<b>892.343.730,00</b>	<b>972.297.578,75</b>	<b>79.953.848,75</b>
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	173.587.700,00	173.587.700,00	176.201.454,19	2.613.754,19
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	Impostos	172.125.000,00	172.125.000,00	175.499.603,49	3.374.603,49
1.1.2.0.0.0.00.00.00.00	Taxas	1.462.700,00	1.462.700,00	701.850,70	-760.849,30
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>73.537.000,00</b>	<b>73.537.000,00</b>	<b>66.879.748,06</b>	<b>-6.657.251,94</b>
1.2.1.0.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	69.537.000,00	69.537.000,00	63.325.738,64	-6.211.261,36
1.2.2.0.0.0.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.0.00.00.00.00	Contribuição de Iluminação Pública	4.000.000,00	4.000.000,00	3.554.009,42	-445.990,58
1.3.0.0.0.0.00.00.00.00	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>15.226.200,00</b>	<b>15.226.200,00</b>	<b>60.943.023,02</b>	<b>45.716.823,02</b>
1.3.1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	15.028.200,00	15.028.200,00	60.787.852,63	45.759.652,63
1.3.3.0.0.0.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	198.000,00	198.000,00	155.170,39	-42.829,61
1.3.4.0.0.0.00.00.00.00	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.0.0.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.0.0.00.00.00.00	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1.0.0.0.00.00.00.00	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.0.00.00.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.0.0.00.00.00.00	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1.0.0.0.00.00.00.00	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.0.00.00.00.00	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.0.00.00.00.00	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.0.0.00.00.00.00	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>7.551.000,00</b>	<b>7.551.000,00</b>	<b>5.693.282,77</b>	<b>-1.857.717,23</b>
1.7.0.0.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>600.093.330,00</b>	<b>600.093.330,00</b>	<b>635.167.530,19</b>	<b>35.074.200,19</b>
1.7.2.0.0.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	575.583.000,00	575.583.000,00	631.450.734,26	55.867.734,26
1.7.3.0.0.0.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.0.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.0.0.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.7.6.0.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios	24.505.330,00	24.505.330,00	3.716.795,93	-20.788.534,07
1.7.7.0.0.0.00.00.00.00	Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.0.00.00.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.348.500,00</b>	<b>22.348.500,00</b>	<b>27.412.540,52</b>	<b>5.064.040,52</b>
1.9.1.0.0.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	6.800.500,00	6.800.500,00	10.858.265,37	4.057.765,37
1.9.2.0.0.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	8.845.000,00	8.845.000,00	8.742.952,69	-102.047,31
1.9.3.0.0.0.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	4.442.000,00	4.442.000,00	5.617.650,35	1.175.650,35
7.9.4.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	2.261.000,00	2.261.000,00	2.193.672,11	-67.327,89
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>148.616.670,00</b>	<b>148.616.670,00</b>	<b>4.434.169,74</b>	<b>-144.182.500,26</b>
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>26.150.000,00</b>	<b>26.150.000,00</b>	<b>660.843,73</b>	<b>-25.489.156,27</b>
2.1.1.0.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	26.150.000,00	26.150.000,00	660.843,73	-25.489.156,27
2.1.2.0.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00	<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.0.0.0.0.00.00.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>122.466.670,00</b>	<b>122.466.670,00</b>	<b>3.773.326,01</b>	<b>-118.693.343,99</b>
2.4.2.0.0.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.0.0.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.0.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.0.0.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.0.00.00.00.00	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios	122.466.670,00	122.466.670,00	3.773.326,01	-118.693.343,99
2.4.8.0.0.0.00.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.0.0.00.00.00.00	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.2.0.0.0.00.00.00.00	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.0.0.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.0.0.00.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)</b>	<b>-67.460.400,00</b>	<b>-67.460.400,00</b>	<b>-74.149.632,40</b>	<b>6.689.232,40</b>
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-67.460.400,00</b>	<b>-67.460.400,00</b>	<b>-74.149.632,40</b>	<b>6.689.232,40</b>
9.1.1.0.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-67.460.400,00	-67.460.400,00	-74.149.632,40	6.689.232,40
9.1.9.0.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>973.500.000,00</b>	<b>973.500.000,00</b>	<b>902.582.116,09</b>	<b>-70.917.883,91</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.0.20.00.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.60.00.00.00.00	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.20.00.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.70.00.00.00.00	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)</b>	<b>973.500.000,00</b>	<b>973.500.000,00</b>	<b>902.582.116,09</b>	<b>-70.917.883,91</b>
	<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>126.052.034,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.052.034,76</b>
	<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>973.500.000,00</b>	<b>1.099.552.034,76</b>	<b>902.582.116,09</b>	<b>-196.969.918,67</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03.00.00.00	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
--------	------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------------



## MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



EXECÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	714.671.830,00	929.104.875,61	858.245.447,81	798.053.301,14	700.249.611,72	70.859.427,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.346.000,00	551.861.598,29	526.305.948,94	515.708.796,89	474.185.324,89	25.555.649,35
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	4.638.000,00	4.638.000,00	4.372.130,52	4.013.186,35	3.617.625,40	265.869,48
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.687.830,00	372.605.277,32	327.567.368,35	278.331.317,90	222.446.661,43	45.037.908,97
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	192.972.170,00	114.846.374,15	34.654.861,29	27.545.662,43	21.685.927,92	80.191.512,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	184.152.170,00	104.918.456,35	25.105.163,62	18.108.083,68	12.423.335,17	79.813.292,73
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.820.000,00	9.927.917,80	9.549.697,67	9.437.578,75	9.262.592,75	378.220,13
9.9.00.00	RESERVA DO RPPS (X)	65.856.000,00	55.600.785,00	0,00	0,00	0,00	55.600.785,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS (XI)</b>	<b>973.500.000,00</b>	<b>1.099.552.034,76</b>	<b>892.900.309,10</b>	<b>825.598.963,57</b>	<b>721.935.539,64</b>	<b>206.651.725,66</b>
	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Amortizacao da Divida Interna (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.00.00.00.0000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Amortizacao da Divida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.01.03.00.0000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>973.500.000,00</b>	<b>1.099.552.034,76</b>	<b>892.900.309,10</b>	<b>825.598.963,57</b>	<b>721.935.539,64</b>	<b>206.651.725,66</b>
	<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.681.806,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>973.500.000,00</b>	<b>1.099.552.034,76</b>	<b>902.582.116,09</b>	<b>825.598.963,57</b>	<b>721.935.539,64</b>	<b>206.651.725,66</b>

## ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.881,12	36.900.809,76	19.928.130,11	19.585.162,72	638.167,88	17.178.360,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.861.214,44	418.764,21	418.764,21	0,00	4.442.450,23
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	777.170,42	0,00	0,00	0,00	777.170,42
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.881,12	31.262.424,90	19.509.365,90	19.166.398,51	638.167,88	11.958.739,63
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	586,00	3.517.434,44	2.513.271,71	2.513.271,71	163.747,35	841.001,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	586,00	3.175.228,93	2.513.271,71	2.513.271,71	163.747,35	498.795,87
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	342.205,51	0,00	0,00	0,00	342.205,51
	<b>TOTAL</b>	<b>501.467,12</b>	<b>40.418.244,20</b>	<b>22.441.401,82</b>	<b>22.098.434,43</b>	<b>801.915,23</b>	<b>18.019.361,66</b>

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.713.434,69	91.560.392,84	84.574.952,79	377.996,58	13.320.878,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	924.419,74	39.424.656,45	37.745.213,54	377.792,89	2.226.069,76
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.789.014,95	52.135.736,39	46.829.739,25	203,69	11.094.808,40
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	403.716,50	3.400.437,13	3.400.437,13	0,00	403.716,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	403.716,50	3.335.823,72	3.335.823,72	0,00	403.716,50
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	64.613,41	64.613,41	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7.117.151,19</b>	<b>94.960.829,97</b>	<b>87.975.389,92</b>	<b>377.996,58</b>	<b>13.724.594,66</b>

NOTA EXPLICATIVA:

*Maria da Conceição Caldas Rabha*  
 Maria da Conceição Caldas Rabha  
 Prefeita Municipal

*Karina Azubay*  
 Karina Azubay  
 Controladora-Geral do Município  
 Matr.: 24.558

*Carla dos Santos*  
 Carla dos Santos  
 Subcontroladora de Gestão Contábil  
 CRC - RJ 094864/O-4  
 Matr.: 12.380