



**MUNICÍPIO DE CASTELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.165.638/0001-39
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	85.298.350,00	85.298.350,00	84.051.691,36	(1.246.658,64)
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.192.900,00	10.192.900,00	7.888.363,78	(2.304.536,22)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.300,00	9.300,00	4.371,00	(4.929,00)
RECEITA PATRIMONIAL	1.353.400,00	1.353.400,00	3.052.098,87	1.698.698,87
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	24.452,14	(547,86)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.717.150,00	72.717.150,00	70.452.824,98	(2.264.325,02)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000.600,00	1.000.600,00	2.629.580,59	1.628.980,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.821.650,00	5.821.650,00	1.815.082,09	(4.006.567,91)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00		(100.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00		(5.000,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.716.650,00	5.716.650,00	1.815.082,09	(3.901.567,91)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	91.120.000,00	91.120.000,00	85.866.773,45	(5.253.226,55)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	91.120.000,00	91.120.000,00	85.866.773,45	(5.253.226,55)
DÉFICIT (VII)		10.132.085,69		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	91.120.000,00	101.252.085,69	85.866.773,45	(5.253.226,55)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA)		7.174.321,22		
Superávit Financeiro		7.174.321,22		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	78.308.401,00	86.726.338,62	76.126.346,93	75.719.821,52	74.999.340,42	10.599.991,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.255.854,72	48.161.804,95	46.382.475,00	46.382.475,00	46.253.233,57	1.779.329,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.052.546,28	38.564.533,67	29.743.871,93	29.337.346,52	28.746.106,85	8.820.661,74
DESPESAS DE CAPITAL (X)	11.954.365,00	14.525.726,38	5.000.200,02	4.454.645,31	4.303.966,04	9.525.526,36
INVESTIMENTOS	11.754.365,00	14.269.198,10	4.743.671,74	4.198.117,03	4.047.437,76	9.525.526,36
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	200.000,00	256.528,28	256.528,28	256.528,28	256.528,28	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	857.234,00	20,69				20,69
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	91.120.000,00	101.252.085,69	81.126.546,95	80.174.466,83	79.303.306,46	20.125.538,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	91.120.000,00	101.252.085,69	81.126.546,95	80.174.466,83	79.303.306,46	20.125.538,74
SUPERÁVIT (XVI)			4.740.226,50			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	91.120.000,00	101.252.085,69	85.866.773,45	80.174.466,83	79.303.306,46	20.125.538,74

NOTAS EXPLICATIVAS:

1) Demonstração da movimentação de créditos adicionais do Município no exercício de 2015:

Orçamento aprovado (Lei Municipal nº 3.533 de 31/12/2014) = R\$	91.120.000,00
Suplementações por excesso de arrecadação	= R\$ 1.820.154,47
Suplementações por recursos de convênios.....	= R\$ 1.137.610,00
Suplementações por superávit financeiro do exerc.anterior ..	= R\$ 7.174.321,22
Anulação para Suplementação de outra UG	= R\$ 393.410,47
<u>Suplementação por Anulação de outra UG</u>	<u>= R\$ 393.410,47</u>
TOTAL DAS DOTAÇÕES ATUALIZADAS EM 2015	= R\$ 101.252.085,69

2) A soma das suplementações por excesso de arrecadação, recursos de convênios e superávit financeiro do exercício anterior foi equivalente a R\$ 10.132.085,69.

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\$ 10.132.085,69, 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 3.533/2014, de 31/12/2014, autorizou o remanejamento de 10% das dotações orçamentárias, correspondente a R\$ 9.112.000,00. Deste total, foram movimentados R\$ 8.988.433,11. A Lei Municipal nº 3.544/2015, de 20/03/2015, autorizou mais 10% de remanejamento de dotações orçamentárias, num total de R\$ 9.112.000,00, sendo utilizados R\$ 8.902.830,32. A Lei Municipal nº 3.624/2015, de 24/09/2015, autorizou mais 10% de remanejamento de dotações orçamentárias, num total de R\$ 9.112.000,00, sendo utilizados R\$ 8.721.339,87. E a Lei Municipal nº 3.646/2015, de 28/12/2015, autorizou mais 2% de remanejamento de dotações orçamentárias, num total de R\$ 1.822.400,00, sendo utilizados R\$ 1.233.583,28.

5) Conciliando o montante dos créditos adicionais do Exercício de 2015 movimentados pelo Município ao Demonstrativo dos Créditos Adicionais do Município, anexo a esta Prestação de Contas, tem-se:

Suplementações por excesso de arrecadação	= R\$ 1.820.154,47
Suplementações por recursos de convênios.....	= R\$ 1.137.610,00
Suplementações por superávit financeiro do exerc.anterior ..	= R\$ 7.174.321,22
Anulação para Suplementação de outra UG e vice-versa	= R\$ 393.410,47
<u>Suplementação/Anulação de dotação</u>	<u>= R\$ 23.624.357,28</u>
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS EM 2015	= R\$ 34.149.853,44

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