

PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D'OESTE**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNIC APARECIDA D OESTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	14.150.000,00	14.643.320,34	13.545.506,10	-1.097.814,24
RECEITA TRIBUTARIA	595.500,00	614.913,01	494.689,19	-120.223,82
Impostos	456.700,00	471.305,99	394.304,43	-77.001,56
Taxas	138.800,00	143.607,02	100.384,76	-43.222,26
RECEITA DE CONTRIBUICOES	180.000,00	180.000,00	177.381,66	-2.618,34
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	180.000,00	180.000,00	177.381,66	-2.618,34
RECEITA PATRIMONIAL	75.500,00	87.919,72	73.675,79	-14.243,93
Receitas Imobiliárias	16.000,00	16.000,00	4.974,78	-11.025,22
Receitas de Valores Mobiliários	59.500,00	71.919,72	68.701,01	-3.218,71
RECEITA DE SERVIÇOS	82.000,00	82.000,00	40.563,08	-41.436,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.830.140,00	13.291.627,61	12.612.206,93	-679.420,68
Transferências Intergovernamentais	12.736.740,00	13.108.108,61	12.493.688,22	-614.420,39
Transferências de Convênios	93.400,00	183.519,00	118.518,71	-65.000,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	386.860,00	386.860,00	146.989,45	-239.870,55
Multas e Juros de Mora	91.800,00	91.800,00	51.832,59	-39.967,41
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita da Dívida Ativa	277.900,00	277.900,00	89.006,86	-188.893,14
Receitas Correntes Diversas	16.160,00	16.160,00	6.150,00	-10.010,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	58.500,00	1.181.237,40	1.122.737,40
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.122.737,40	1.122.737,40
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	248.950,00	248.950,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	873.787,40	873.787,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	14.150.000,00	14.701.820,34	14.726.743,50	24.923,16
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)	14.150.000,00	14.701.820,34	14.726.743,50	24.923,16
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	14.150.000,00	14.701.820,34	14.726.743,50	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

IZAIAS APARECIDO SANCHES
PREFEITO MUNICIPAL
062.320.078-32

MARIO EDUARDO TEIXEIRA SANTANA
CONTADOR
062.316.588-05

CARLOS JOSÉ RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNIC DE FINANÇAS
042.243.468-00

PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D'OESTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	12.835.000,00	14.038.226,73	13.125.169,34	12.763.664,95	11.613.789,76	913.057,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.112.200,00	6.348.070,00	6.170.819,80	6.170.819,80	5.638.541,57	177.250,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.722.800,00	7.690.156,73	6.954.349,54	6.592.845,15	5.975.248,19	735.807,19
DESPESAS DE CAPITAL	640.000,00	1.396.533,50	1.321.848,07	763.921,41	736.997,50	74.685,43
INVESTIMENTOS	224.000,00	952.533,50	882.894,72	324.968,06	301.434,27	69.638,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	416.000,00	444.000,00	438.953,35	438.953,35	435.563,23	5.046,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	13.485.000,00	15.444.760,23	14.447.017,41	13.527.586,36	12.350.787,26	997.742,82
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)	13.485.000,00	15.444.760,23	14.447.017,41	13.527.586,36	12.350.787,26	997.742,82
SUPERÁVIT (IX)			279.726,09			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	13.485.000,00	15.444.760,23	14.726.743,50	13.527.586,36	12.350.787,26	997.742,82

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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 (b)				
	DESPESAS CORRENTES	201.051,54				
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	201.051,54	361.504,39	124.757,88	124.757,88	37.056,22	400.741,83
DESPESAS DE CAPITAL	1.751.169,59	557.926,66	859.060,81	792.559,50	27.785,51	1.488.751,24
INVESTIMENTOS	1.751.169,59	557.926,66	859.060,81	792.559,50	27.785,51	1.488.751,24
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	1.952.221,13	919.431,05	983.818,69	917.317,38	64.841,73	1.889.493,07

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	639.465,09			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.935,15	532.278,23	306.726,13	0,00	536.487,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.529,94	617.596,96	307.659,90	0,00	638.467,00
DESPESAS DE CAPITAL	449.788,38	26.923,91	372.422,09	0,00	104.290,20
INVESTIMENTOS	446.945,11	23.533,79	369.578,82	0,00	100.900,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.843,27	3.390,12	2.843,27	0,00	3.390,12
TOTAL	1.089.253,47	1.176.799,10	986.808,12	0,00	1.279.244,45

IZAIAS APARECIDO SANCHES
PREFEITO MUNICIPAL
062.320.078-32

MARIO EDUARDO TEIXEIRA SANTANA
CONTADOR
062.316.588-05

CARLOS JOSÉ RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNIC DE FINANÇAS
042.243.468-00