

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 de 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	20.000.000,00	20.000.000,00	12.744.213,07	-7.255.786,93
RECEITA TRIBUTARIA	710.000,00	710.000,00	81.797,29	-628.202,71
Impostos	600.000,00	600.000,00	77.629,83	-522.370,17
Taxes	100.000,00	100.000,00	4.167,46	-95.832,54
Contribuicao de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	280.000,00	280.000,00	35.407,06	-244.592,94
Contribuicoes Sociais	200.000,00	200.000,00	28.389,12	-171.610,88
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	80.000,00	80.000,00	7.017,94	-72.982,06
RECEITA PATRIMONIAL	170.000,00	170.000,00	74.082,49	-95.917,51
Receitas Imobiliárias	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	70.000,00	70.000,00	74.082,49	4.082,49
RECEITA AGROPECUARIA	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Outras Receitas Agropecuárias	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
Outras Receitas da Indústria	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.079.500,00	18.079.500,00	12.508.489,71	-5.571.010,29
Transferências Intergovernamentais	18.079.500,00	18.079.500,00	12.508.489,71	-5.571.010,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	700.000,00	700.000,00	44.436,52	-655.563,48
Multas e Juros de Mora	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Indenizações e Restituições	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Receita da Dívida Ativa	130.000,00	130.000,00	7.712,50	-122.287,50
Receitas Correntes Diversas	400.000,00	400.000,00	36.724,02	-363.275,98
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.152.325,00	-847.675,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Operações de Crédito Internas	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	205.000,00	205.000,00	0,00	-205.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.685.000,00	1.685.000,00	1.152.325,00	-532.675,00
Transferências Intergovernamentais	1.685.000,00	1.685.000,00	1.152.325,00	-532.675,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.000.000,00	22.000.000,00	13.896.538,07	-8.103.461,93
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)	22.000.000,00	22.000.000,00	13.896.538,07	-8.103.461,93
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	22.000.000,00	22.000.000,00	13.896.538,07	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 de 3

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	17.510.530,00	19.480.730,00	12.207.088,74	11.992.863,26	11.992.863,26	7.273.641,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.780.850,00	10.767.928,36	8.967.680,64	8.939.168,30	8.939.168,30	1.800.247,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	71.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.658.180,00	8.712.301,64	3.239.408,10	3.053.694,96	3.053.694,96	5.472.893,54
DESPESAS DE CAPITAL	4.289.470,00	2.319.270,00	1.225.145,89	1.214.869,89	1.214.869,89	1.094.124,11
INVESTIMENTOS	3.900.220,00	1.929.720,00	893.339,22	883.063,22	883.063,22	1.036.380,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	309.250,00	54.550,00	0,00	0,00	0,00	54.550,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	335.000,00	331.806,67	331.806,67	331.806,67	3.193,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.800.000,00	21.800.000,00	13.432.234,63	13.207.733,15	13.207.733,15	8.367.765,37
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)	21.800.000,00	21.800.000,00	13.432.234,63	13.207.733,15	13.207.733,15	8.367.765,37
SUPERÁVIT (IX)			464.303,44			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	21.800.000,00	21.800.000,00	13.896.538,07	13.207.733,15	13.207.733,15	8.367.765,37

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	154.790,06	214.225,48	100.407,35	100.407,35	0,00	268.608,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.475,97	28.512,34	1.104,00	1.104,00	0,00	34.884,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.314,09	185.713,14	99.303,35	99.303,35	0,00	233.723,88
DESPESAS DE CAPITAL	234.300,92	10.276,00	137.831,90	137.831,90	0,00	106.745,02
INVESTIMENTOS	234.300,92	10.276,00	137.831,90	137.831,90	0,00	106.745,02
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	389.090,98	224.501,48	238.239,25	238.239,25	0,00	375.353,21

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

3 de 3

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00