

Prefeitura Municipal de Cedral
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	28.730.000,00	28.730.000,00	28.468.982,52	-261.017,48
RECEITA TRIBUTARIA	5.706.000,00	5.706.000,00	5.216.996,55	-489.003,45
Impostos	4.250.000,00	4.250.000,00	4.303.113,08	53.113,08
Taxas	1.453.000,00	1.453.000,00	913.883,47	-539.116,53
Contribuicao de Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	400.000,00	400.000,00	434.139,56	34.139,56
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	400.000,00	400.000,00	434.139,56	34.139,56
RECEITA PATRIMONIAL	293.000,00	293.000,00	324.329,01	31.329,01
Receitas Imobiliárias	75.000,00	75.000,00	38.485,10	-36.514,90
Receitas de Valores Mobiliários	218.000,00	218.000,00	285.843,91	67.843,91
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	50.581,59	50.581,59
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	50.581,59	50.581,59
RECEITA DE SERVIÇOS	1.917.000,00	1.917.000,00	1.959.811,14	42.811,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.753.000,00	19.753.000,00	19.717.285,01	-35.714,99
Transferências Intergovernamentais	19.653.000,00	19.653.000,00	19.632.109,74	-20.890,26
Transferências de Instituições Privadas	40.000,00	40.000,00	30.900,00	-9.100,00
Transferências de Convênios	60.000,00	60.000,00	54.275,27	-5.724,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	661.000,00	661.000,00	765.839,66	104.839,66
Multas e Juros de Mora	163.000,00	163.000,00	272.940,63	109.940,63
Indenizações e Restituições	106.000,00	106.000,00	18.135,28	-87.864,72
Receita da Dívida Ativa	248.000,00	248.000,00	298.031,96	50.031,96
Receitas Correntes Diversas	144.000,00	144.000,00	176.731,79	32.731,79
RECEITAS DE CAPITAL	2.270.000,00	2.270.000,00	2.426.282,77	156.282,77
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	29.460,32	-20.539,68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.180.000,00	2.180.000,00	2.396.822,45	216.822,45
Transferências de Convênios	2.180.000,00	2.180.000,00	2.396.822,45	216.822,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	31.000.000,00	31.000.000,00	30.895.265,29	-104.734,71
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)	31.000.000,00	31.000.000,00	30.895.265,29	-104.734,71
DÉFICIT (IV)			571.180,38	
TOTAL (V) = (III+IV)	31.000.000,00	31.000.000,00	31.466.445,67	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		493.302,51	0,00	
Superávit Financeiro		493.302,51	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Cedral
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	26.236.000,00	28.065.529,60	27.815.131,26	27.815.131,26	26.985.708,85	250.398,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.447.000,00	14.015.306,01	13.921.018,65	13.921.018,65	13.611.935,88	94.287,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.789.000,00	14.050.223,59	13.894.112,61	13.894.112,61	13.373.772,97	156.110,98
DESPESAS DE CAPITAL	3.564.000,00	5.596.719,22	3.651.314,41	3.483.952,53	3.146.906,70	1.945.404,81
INVESTIMENTOS	3.364.000,00	5.391.841,22	3.448.601,04	3.281.239,16	2.944.193,33	1.943.240,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	204.878,00	202.713,37	202.713,37	202.713,37	2.164,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	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	29.850.000,00	33.662.248,82	31.466.445,67	31.299.083,79	30.132.615,55	2.195.803,15
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)	29.850.000,00	33.662.248,82	31.466.445,67	31.299.083,79	30.132.615,55	2.195.803,15
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	29.850.000,00	33.662.248,82	31.466.445,67	31.299.083,79	30.132.615,55	2.195.803,15

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	82.746,71				
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	82.746,71	0,00	82.036,66	74.154,33	0,00	8.592,38
DESPESAS DE CAPITAL	854.207,38	167.361,88	392.661,97	392.661,97	353.372,31	275.534,98
INVESTIMENTOS	854.207,38	167.361,88	392.661,97	392.661,97	353.372,31	275.534,98
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	936.954,09	167.361,88	474.698,63	466.816,30	353.372,31	284.127,36

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	295.371,76			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.604,30	309.082,77	197.604,30	0,00	309.082,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.767,46	520.339,64	930,02	600,00	616.577,08
DESPESAS DE CAPITAL	105.998,17	337.045,83	23.389,16	0,00	419.654,84
INVESTIMENTOS	105.998,17	337.045,83	23.389,16	0,00	419.654,84
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	401.369,93	1.166.468,24	221.923,48	600,00	1.345.314,69