Prefeitura Municipal de Fagundes Varela
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Unidade Gestora: Consolidado

Exercício: 2015 | Período (Mês): dezembro | Data de Emissão: 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	14.983.000,00	14.983.000,00	14.051.496,04	-931.503,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.029.800,00	1.029.800,00	703.664,05	-326.135,95
Impostos	693.800,00	693.800,00	564.001,30	-129.798,70
Taxas	136.000,00	136.000,00	76.979,93	-59.020,07
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	62.682,82	-137.317,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	407.000,00	407.000,00	352.558,88	-54.441,12
Contribuições Sociais	407.000,00	407.000,00	352.558,88	-54.441,12
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	580.656,70	580.656,70	1.145.127,78	564.471,08
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	550.656,70	550.656,70	1.137.309,37	586.652,67
Receita de Concessões e Permissões	30.000,00	30.000,00	7.818,41	-22.181,59
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Dec. Direito Expl. Bens Públicos em Áreas de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00	20.000,00	1.127,46	-18.872,54
Receita da Industrial Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Industria da Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	20.000,00	20.000,00	1.127,46	-18.872,54
RECEITA DE SERVIÇOS	304.000,00	304.000,00	364.224,43	60.224,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.836.640,30	11.836.640,30	10.502.017,94	-1.334.622,36
Transferências Intergovernamentais	11.753.334,90	11.753.334,90	10.425.629,78	-1.327.705,12
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	83.305,40	83.305,40	76.388,16	-6.917,24
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	804.903,00	804.903,00	982.775,50	177.872,50
Multas e Juros de Mora	12.903,00	12.903,00	5.367,83	-7.535,17
Indenizações e Restituições	120.000,00	120.000,00	171.944,00	51.944,00
Receita da Divida Ativa	22.000,00	22.000,00	10.093,30	-11.906,70
Receitas Decor de Aportes Periodicos p/ Amortiz Déficit Atuarial RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	650.000,00	650.000,00	795.370,37	145.370,37
RECEITAS DE CAPITAL	1.227.000,00	1.227.000,00	794.757,40	-432.242,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Operações de Crédito Internas	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	425.000,00	425.000,00	293.650,40	-131.349,60
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	228.100,40	203.100,40
Alienação de Bens Imóveis	400.000,00	400.000,00	65.550,00	-334.450,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	602.000,00	602.000,00	493.240,00	-108.760,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	602.000,00	602.000,00	493.240,00	-108.760,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.867,00	7.867,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa Proveniente da Amortização Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	7.867,00	7.867,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.210.000,00	16.210.000,00	14.846.253,44	-1.363.746,56
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)	16.210.000,00	16.210.000,00	14.846.253,44	-1.363.746,56
DEFICIT (IV)	-	-	0,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	16.210.000,00	16.210.000,00	14.846.253,44	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	892.648,63	-
Superávit Financeiro		0,00	892.648,63	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Continuação

Prefeitura Municipal de Fagundes Varela
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Unidade Gestora: Consolidado

Exercício: 2015 | Período (Mês): dezembro | Data de Emissão: 31/12/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	12.494.867,56	13.537.984,84	11.744.962,82	11.742.450,90	11.634.069,26	1.793.022,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	7.083.917,56	7.756.178,46	7.023.473,78	7.023.473,78	7.009.281,28	732.704,68
OUTRAS DESPESAS CORRENT	5.410.950,00	5.781.806,38	4.721.489,04	4.718.977,12	4.624.787,98	1.060.317,34
DESPESAS DE CAPITAL	3.253.632,44	4.115.445,70	2.316.773,31	1.894.657,90	1.775.871,31	1.798.672,39
INVESTIMENTOS	3.253.632,44	4.115.445,70	2.316.773,31	1.894.657,90	1.775.871,31	1.798.672,39
RESERVA DE CONTINGENCIA E RI	461.500,00	461.500,00	0,00	0,00	0,00	461.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E	461.500,00	461.500,00	0,00	0,00	0,00	461.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**16.210.000,00**	**18.114.930,54**	**14.061.736,13**	**13.637.108,80**	**13.409.940,57**	**4.053.194,41**
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 C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	16.210.000,00	18.114.930,54	14.061.736,13	13.637.108,80	13.409.940,57	4.053.194,41
SUPERÁVIT (IX)				1.209.144,64	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	16.210.000,00	18.114.930,54	14.061.736,13	14.846.253,44	13.409.940,57	4.053.194,41

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	36.793,01	36.735,41	36.735,41	57,60	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	36.793,01	36.735,41	36.735,41	57,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	594.974,32	591.740,32	591.740,32	3.234,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	594.974,32	591.740,32	591.740,32	3.234,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	631.767,33	628.475,73	628.475,73	3.291,60	0,00

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 ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	72.510,88	72.510,88	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.552,16	13.552,16	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	58.958,72	58.958,72	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	24.052,34	24.052,34	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	24.052,34	24.052,34	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	96.563,22	96.563,22	0,00	0,00

Data: 31/12/2015

Nota Explicativa:

Contabilista

Gestor Responsável