

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	49.243.000,00	49.243.000,00	45.273.200,94	-3.969.799,06
RECEITA TRIBUTARIA	2.125.000,00	2.125.000,00	2.432.634,78	307.634,78
Impostos	1.700.000,00	1.700.000,00	2.309.052,04	609.052,04
Taxas	410.000,00	410.000,00	123.582,74	-286.417,26
Contribuicao de Melhoria	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	500.000,00	500.000,00	494.840,09	-5.159,91
Contribuição de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	494.840,09	-5.159,91
RECEITA PATRIMONIAL	227.000,00	227.000,00	220.315,35	-6.684,65
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	197.000,00	197.000,00	220.315,35	23.315,35
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	90.000,00	90.000,00	46.635,98	-43.364,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.021.000,00	46.021.000,00	42.040.649,35	-3.980.350,65
Transferências Intergovernamentais	44.416.000,00	44.416.000,00	41.934.098,00	-2.481.902,00
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências de Convênios	1.500.000,00	1.500.000,00	106.551,35	-1.393.448,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.000,00	280.000,00	38.125,39	-241.874,61
Multas e Juros de Mora	60.000,00	60.000,00	610,68	-59.389,32
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	9.729,52	-50.270,48
Receita da Dívida Ativa	60.000,00	60.000,00	27.785,19	-32.214,81
Receitas Correntes Diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.500.000,00	7.500.000,00	533.277,04	-6.966.722,96
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.300.000,00	7.300.000,00	533.277,04	-6.766.722,96
Transferências Intergovernamentais	2.000.000,00	2.000.000,00	216.304,40	-1.783.695,60
Transferências de Convênios	5.300.000,00	5.300.000,00	316.972,64	-4.983.027,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	56.743.000,00	56.743.000,00	45.806.477,98	-10.936.522,02
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)	56.743.000,00	56.743.000,00	45.806.477,98	-10.936.522,02
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	56.743.000,00	56.743.000,00	45.806.477,98	
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 TRINDADE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 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	41.217.000,00	44.886.468,00	41.293.087,27	40.861.097,27	34.428.686,39	3.593.380,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.352.000,00	24.877.988,00	23.083.434,33	23.083.434,33	19.989.427,72	1.794.553,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	130.000,00	72.282,44	72.282,44	72.282,44	57.717,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.835.000,00	19.878.480,00	18.137.370,50	17.705.380,50	14.366.976,23	1.741.109,50
DESPESAS DE CAPITAL	4.200.000,00	1.751.932,00	1.442.052,14	1.442.052,14	1.439.751,26	309.879,86
INVESTIMENTOS	4.000.000,00	841.932,00	540.985,88	540.985,88	538.685,00	300.946,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	910.000,00	901.066,26	901.066,26	901.066,26	8.933,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	620.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	46.037.000,00	46.640.400,00	42.735.139,41	42.303.149,41	35.868.437,65	3.905.260,59
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)	46.037.000,00	46.640.400,00	42.735.139,41	42.303.149,41	35.868.437,65	3.905.260,59
SUPERÁVIT (IX)			3.071.338,57			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	46.037.000,00	46.640.400,00	45.806.477,98	42.303.149,41	35.868.437,65	3.905.260,59

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	364.671,33	431.990,00	281.740,57	268.740,57	82.930,76	444.990,00
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	364.671,33	431.990,00	281.740,57	268.740,57	82.930,76	444.990,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.032.444,84	0,00	668.632,93	585.730,71	0,00	446.714,13
INVESTIMENTOS	1.032.444,84	0,00	668.632,93	585.730,71	0,00	446.714,13
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	1.397.116,17	431.990,00	950.373,50	854.471,28	82.930,76	891.704,13

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
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.865.476,79	6.432.410,88	1.698.211,20	296.215,67	8.303.460,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.713.093,22	3.094.006,61	670.823,33	217.669,96	4.918.606,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.152.383,57	3.338.404,27	1.027.387,87	78.545,71	3.384.854,26
DESPESAS DE CAPITAL	65.680,14	2.300,88	65.680,14	0,00	2.300,88
INVESTIMENTOS	65.680,14	2.300,88	65.680,14	0,00	2.300,88
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	3.931.156,93	6.434.711,76	1.763.891,34	296.215,67	8.305.761,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 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	3.187.000,00	4.138.400,00	3.839.004,21	3.839.004,21	1.532.397,49	299.395,79
DESPESAS CORRENTES	3.187.000,00	4.138.400,00	3.839.004,21	3.839.004,21	1.532.397,49	299.395,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.187.000,00	4.138.400,00	3.839.004,21	3.839.004,21	1.532.397,49	299.395,79
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