

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Exercício de 2015

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	61.522.400,00	61.522.400,00	55.940.498,55	-5.581.901,45		
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.547.500,00	8.547.500,00	7.888.912,70	-658.587,30		
IMPOSTOS	6.832.000,00	6.832.000,00	6.705.990,07	-126.009,93		
TAXAS	1.715.500,00	1.715.500,00	1.182.922,63	-532.577,37		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	865.216,74	-34.783,26		
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	900.000,00	900.000,00	865.216,74	-34.783,26		
RECEITA PATRIMONIAL	284.391,37	284.391,37	505.012,67	220.621,30		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	284.391,37	284.391,37	505.012,67	220.621,30		
RECEITA DE SERVIÇOS	5.354.446,48	5.354.446,48	4.630.432,03	-724.014,45		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.880.900,00	44.880.900,00	38.895.658,03	-5.985.241,97		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	44.438.900,00	44.438.900,00	38.895.658,03	-5.543.241,97		
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
Transf. de Conv.	432.000,00	432.000,00	0,00	-432.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.555.162,15	1.555.162,15	3.155.266,38	1.600.104,23		
Multas e Juros de Mora	357.989,15	357.989,15	536.787,26	178.798,11		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	2.004.963,46	1.998.963,46		
RECEITA DA DIVIDAATIVA	730.173,00	730.173,00	495.024,72	-235.148,28		
RECEITAS DIVERSAS	461.000,00	461.000,00	118.490,94	-342.509,06		
RECEITAS DE CAPITAL	14.656.500,00	14.656.500,00	4.833.442,94	-9.823.057,06		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00	2.500.000,00	921.306,61	-1.578.693,39		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.500.000,00	2.500.000,00	921.306,61	-1.578.693,39		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	145.100,00	145.100,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	145.100,00	145.100,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.156.500,00	12.156.500,00	3.767.036,33	-8.389.463,67		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.156.500,00	12.156.500,00	3.767.036,33	-8.389.463,67		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	76.178.900,00	76.178.900,00	60.773.941,49	-15.404.958,51		
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)	76.178.900,00	76.178.900,00	60.773.941,49	-15.404.958,51		
DEFICIT (IV)	-	22.175.961,91	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	76.178.900,00	98.354.861,91	60.773.941,49	-37.580.920,42		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	53.916.368,91	59.080.232,03	92.634.154,45	91.568.029,27	91.146.831,89	-33.553.922,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.697.342,19	33.152.618,10	44.208.442,96	44.208.442,96	44.191.368,08	-11.055.824,86
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	110.000,00	20.000,00	60.908,96	60.908,96	60.908,96	-40.908,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	23.109.026,72	25.907.613,93	48.364.802,53	47.298.677,35	46.894.554,85	-22.457.188,60
DESPESAS DE CAPITAL	22.145.631,09	26.605.910,59	21.459.874,93	20.318.976,49	20.133.804,32	5.146.035,66
INVESTIMENTOS	20.805.631,09	25.335.910,59	20.187.577,03	19.046.678,59	18.861.506,42	5.148.333,56
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.340.000,00	1.270.000,00	1.272.297,90	1.272.297,90	1.272.297,90	-2.297,90
RESERVA DE CONTINGENCIA	116.900,00	116.900,00	6.154,15	6.154,15	6.154,15	110.745,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS

Exercício de 2015

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/2

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	116.900,00	116.900,00	6.154,15	6.154,15	6.154,15	110.745,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	76.178.900,00	85.803.042,62	114.100.183,53	111.893.159,91	111.286.790,36	-28.297.140,91
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)	76.178.900,00	98.354.861,91	60.770.690,79	59.224.459,74	58.837.391,93	37.584.171,12
SUPERÁVIT (IX)	-	-	3.250,70	-	-	-3.250,70
TOTAL (X) = (VIII + IX)	76.178.900,00	98.354.861,91	60.773.941,49	59.224.459,74	58.837.391,93	37.580.920,42

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	25.186,80	24.731,25	24.731,25	455,55	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	25.186,80	24.731,25	24.731,25	455,55	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.788.858,89	3.686.986,72	3.659.913,76	50.000,00	1.078.945,13
INVESTIMENTOS	0,00	4.788.858,89	3.686.986,72	3.659.913,76	50.000,00	1.078.945,13
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.814.045,69	3.711.717,97	3.684.645,01	50.455,55	1.078.945,13

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	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	9.177,57	9.177,57	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.177,57	9.177,57	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.289,29	0,00	0,00	0,00	13.289,29
INVESTIMENTOS	13.289,29	0,00	0,00	0,00	13.289,29
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.289,29	9.177,57	9.177,57	0,00	13.289,29

Orleans, 28/07/2016

Marco Antonio Bertoni Cascaes
Prefeito Municipal

Marcio Coan
Contador