PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2015

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS (I)	58.300.000,00	58.457.829,11	56.501.917,38	1.955.911,73-
RECEITAS CORRENTES	50.435.500,00	50.592.789,63	49.619.757,73	973.031,90-
RECEITA TRIBUTARIA	8.137.700,00	8.137.700,00	8.246.364,32	108.664,32
IMPOSTOS	7.588.200,00	7.588.200,00	7.600.793,04	12.593,04
TAXAS	519.500,00	519.500,00	630.722,51	111.222,51
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.000,00	30.000,00	14.848,77	15.151,23-
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.627.000,00	1.673.922,13	1.609.212,12	64.710,01-
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.252.000,00	1.252.000,00	1.235.603,84	16.396,16-
CONTRIBUICOES INTERVENCAO DOMINIO ECONOM	100.000,00	100.000,00	52.598,69	47.401,31-
CONTR.CUSTEIO SERVIÇO ILUMINACAO PUBLICA	275.000,00	321.922,13	321.009,59	912,54-
RECEITA PATRIMONIAL	1.925.800,00	1.929.025,71	2.456.027,04	527.001,33
RECEITAS IMOBILIARIAS	2.200,00	2.200,00	1.133,60	1.066,40-
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.923.600,00	1.926.825,71	2.374.614,07	447.788,36
COMPENSACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	80.279,37	80.279,37
RECEITA DE SERVICOS	469.300,00	492.300,00	292.783,00	199.517,00-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.703.200,00	37.787.341,79	36.151.961,88	1.635.379,91-
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAL	37.523.200,00	37.607.341,79	35.719.239,21	1.888.102,58-
TRANSFERENCIA INSTITUICAO PRIVADA	0,00	0,00	247.410,83	247.410,83
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	15.580,00	15.580,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	180.000,00	180.000,00	169.731,84	10.268,16-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	572.500,00	572.500,00	863.409,37	290.909,37
MULTAS E JUROS DE MORA	51.000,00	51.000,00	93.747,37	42.747,37
INDENIZACOES E RESTITUICOES	208.000,00	208.000,00	409.097,60	201.097,60
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	313.000,00	313.000,00	360.214,48	47.214,48
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	500,00	500,00	349,92	150,08-
RECEITAS DE CAPITAL	3.762.000,00	3.762.539,48	2.961.925,47	800.614,01-
OPERACOES DE CREDITO	2.500.000,00	2.500.000,00	503.470,41	1.996.529,59-
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	2.500.000,00	2.500.000,00	503.470,41	1.996.529,59-
ALIENACAO DE BENS	140.000,00	140.000,00	23.791,95	116.208,05-
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00-
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	30.000,00	30.000,00	23.791,95	6.208,05-
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	17.000,00	17.000,00	3.072,08	13.927,92-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00	2.255.037,33	1.155.037,33
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	1.253.183,73	1.153.183,73
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.001.853,60	1.853,60
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.539,48	176.553,70	171.014,22
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.539,48	176.553,70	171.014,22
REC CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	4.102.500,00	4.102.500,00	3.920.234,18	182.265,82-
CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	4.102.500,00	4.102.500,00	3.920.234,18	182.265,82-
CONTRIBUICAO SOC INTRA-ORCAMENTARIA	4.102.500,00	4.102.500,00	3.920.234,18	182.265,82-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	58.300.000,00	58.457.829,11	56.501.917,38	1.955.911,73-

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2015

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
REFINANCIAMENTO(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)	58.300.000,00	58.457.829,11	56.501.917,38	1.955.911,73-
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) =(III + IV)	58.300.000,00	58.457.829,11	56.501.917,38	1.955.911,73-
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			4.038.898,25	
Superávit Financeiro			4.038.898,25	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2015

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS (VI)	58.300.000,00	64.644.065,39	52.783.896,96	50.748.262,52	49.933.925,85	11.860.168,43
DESPESAS CORRENTES	47.224.000,00	50.881.985,32	48.459.438,83	48.240.317,75	47.619.160,38	2.422.546,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.168.900,00	29.143.061,41	28.496.390,52	28.496.390,52	28.367.860,59	646.670,89
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	151.000,00	151.000,00	124.059,01	124.059,01	124.059,01	26.940,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.904.100,00	21.587.923,91	19.838.989,30	19.619.868,22	19.127.240,78	1.748.934,61
DESPESAS DE CAPITAL	7.201.500,00	10.320.339,07	4.324.458,13	2.507.944,77	2.314.765,47	5.995.880,94
INVESTIMENTOS	6.391.500,00	9.702.979,07	3.717.155,78	1.900.642,42	1.707.463,12	5.985.823,29
INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	800.000,00	607.360,00	607.302,35	607.302,35	607.302,35	57,65
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.874.500,00	3.441.741,00	0,00	0,00	0,00	3.441.741,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.874.500,00	3.441.741,00	0,00	0,00	0,00	3.441.741,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	58.300.000,00	64.644.065,39	52.783.896,96	50.748.262,52	49.933.925,85	11.860.168,43
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI+VII)	58.300.000,00	64.644.065,39	52.783.896,96	50.748.262,52	49.933.925,85	11.860.168,43
SUPERAVIT (IX)			3.718.020,42			
TOTAL (X) =(VIII + IX)	58.300.000,00	64.644.065,39	56.501.917,38	50.748.262,52	49.933.925,85	8.142.148,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2015

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	Inscritos: Em Exercícios Anteriores(a)	Inscritos: Em 31/12/2014(b)	Liquidados(c)	Pagos(d)	Cancelados(e)	Saldo(f=a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	17.730,16	262.376,69	203.099,95	188.225,70	20.121,15	56.885,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.107,17-	0,00	0,00	3.107,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.730,16	262.376,69	206.207,12	188.225,70	20.121,15	53.778,58
DESPESAS DE CAPITAL	193.009,67	7.674.240,58	2.342.348,07	2.185.393,43	2.098.532,71	3.426.369,47
INVESTIMENTOS	193.009,67	7.674.240,58	2.342.348,07	2.185.393,43	2.098.532,71	3.426.369,47
TOTAL	210.739,83	7.936.617,27	2.545.448,02	2.373.619,13	2.118.653,86	3.483.255,22

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos: Em Exercícios Anteriores(a)	Inscritos: Em 31/12/2014(b)	Pagos(c)	Cancelados(d)	Saldo(e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	4.228,00	941.673,93	845.162,52	7.425,75	93.313,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	366.187,08	363.079,91	3.107,17	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.228,00	575.486,85	482.082,61	4.318,58	93.313,66
DESPESAS DE CAPITAL	124.487,27	698.379,81	820.779,35	2.087,73	0,00
INVESTIMENTOS	124.487,27	698.379,81	820.779,35	2.087,73	0,00
TOTAL	128.715,27	1.640.053,74	1.665.941,87	9.513,48	93.313,66

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA