

MUNICIPIO DE FERNÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	11.954.000,00	11.954.000,00	9.882.193,92	-2.071.806,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	286.300,00	286.300,00	365.813,85	79.513,85
Impostos	245.300,00	245.300,00	344.179,31	98.879,31
Taxas	41.000,00	41.000,00	21.634,54	-19.365,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.516,60	34.516,60
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	34.516,60	34.516,60
RECEITA PATRIMONIAL	21.200,00	21.200,00	245.311,50	224.111,50
Receitas de Valores Mobiliários	21.200,00	21.200,00	245.311,50	224.111,50
RECEITA DE SERVIÇOS	74.000,00	74.000,00	87.164,65	13.164,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.485.000,00	11.485.000,00	9.093.480,65	-2.391.519,35
Transferências Intergovernamentais	11.096.367,00	11.096.367,00	8.925.743,08	-2.170.623,92
Transferências de Convênios	388.633,00	388.633,00	167.737,57	-220.895,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.500,00	87.500,00	55.906,67	-31.593,33
Multas e Juros de Mora	7.595,00	7.595,00	3.748,47	-3.846,53
Indenizações e Restituições	18.305,00	18.305,00	12.969,53	-5.335,47
Receita da Dívida Ativa	39.100,00	39.100,00	7.358,18	-31.741,82
Receitas Correntes Diversas	22.500,00	22.500,00	31.830,49	9.330,49
RECEITAS DE CAPITAL	55.000,00	55.000,00	1.014.798,53	959.798,53
ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	55.000,00	74.000,00	19.000,00
Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	74.000,00	19.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	940.798,53	940.798,53
Transferências de Convênios	0,00	0,00	940.798,53	940.798,53
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.009.000,00	12.009.000,00	10.896.992,45	-1.112.007,55
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)	12.009.000,00	12.009.000,00	10.896.992,45	-1.112.007,55
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	12.009.000,00	12.009.000,00	10.896.992,45	
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	


 ALTEMAR CANELADA CAMPOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 561.254.538-04


 SANDRA AZEVEDO ATRAN
 CONTADORA
 180.509.008-94


 LUCIANI SAYURI TANIGUTI
 TESOUREIRA
 172.522.408-94

MUNICIPIO DE FERNÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

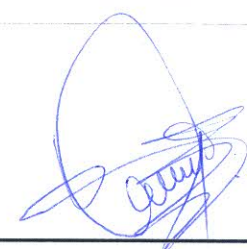
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	10.537.000,00	10.874.003,87	8.978.369,75	8.968.574,97	8.898.443,02	1.895.634,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.088.506,00	5.647.307,50	5.143.433,16	5.143.433,16	5.143.433,16	503.874,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.448.494,00	5.226.696,37	3.834.936,59	3.825.141,81	3.755.009,86	1.391.759,78
DESPESAS DE CAPITAL	542.800,00	894.533,81	661.094,23	394.587,65	376.892,01	233.439,58
INVESTIMENTOS	542.800,00	894.533,81	661.094,23	394.587,65	376.892,01	233.439,58
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	300.000,00	151.839,00	0,00	0,00	0,00	151.839,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	11.379.800,00	11.920.376,68	9.639.463,98	9.363.162,62	9.275.335,03	2.280.912,70
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)	11.379.800,00	11.920.376,68	9.639.463,98	9.363.162,62	9.275.335,03	2.280.912,70
SUPERÁVIT (IX)			1.257.528,47			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	11.379.800,00	11.920.376,68	10.896.992,45	9.363.162,62	9.275.335,03	2.280.912,70

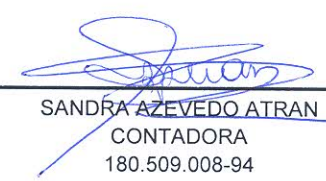
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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	18.282,45	9.794,78	13.199,00	13.199,00	0,00	14.878,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.790,84	9.794,78	13.199,00	13.199,00	0,00	11.386,62
DESPESAS DE CAPITAL	2.380.328,07	266.506,58	1.083.460,66	1.083.460,66	287.401,18	1.275.972,81
INVESTIMENTOS	2.380.328,07	266.506,58	1.083.460,66	1.083.460,66	287.401,18	1.275.972,81
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	2.398.610,52	276.301,36	1.096.659,66	1.096.659,66	287.401,18	1.290.851,04

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	5.116,25	70.131,95	1.756,25	0,00	73.491,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.116,25	70.131,95	1.756,25	0,00	73.491,95
DESPESAS DE CAPITAL	7.391,72	17.695,64	7.391,72	0,00	17.695,64
INVESTIMENTOS	7.391,72	17.695,64	7.391,72	0,00	17.695,64
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	12.507,97	87.827,59	9.147,97	0,00	91.187,59


ALTEMAR CANELADA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
561.254.538-04


SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA
180.509.008-94


LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA
172.522.408-94