

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2015

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECS CORRENTES | 55.062.398,00 | 55.062.398,00 | 39.413.478,11 | (15.648.919,89) |
| REC TRIBUTARIA | 2.595.735,00 | 2.595.735,00 | 1.823.727,43 | (772.007,57) |
| Impostos | 2.260.623,00 | 2.260.623,00 | 1.529.327,65 | (731.295,35) |
| Taxas | 332.762,00 | 332.762,00 | 294.399,78 | (38.362,22) |
| Contribuicao de Melhoria | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | (2.350,00) |
| REC DE CONTRIBUICOES | 171.116,00 | 171.116,00 | 144.273,82 | (26.842,18) |
| Contribuicoes Sociais | 2.360,00 | 2.360,00 | 0,00 | (2.360,00) |
| Contribuições Econômicas | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | (2.350,00) |
| CONTRIB p/Custeio do Serv.de Iluminação Pública | 166.406,00 | 166.406,00 | 144.273,82 | (22.132,18) |
| REC PATRIML | 416.733,00 | 416.733,00 | 214.235,21 | (202.497,79) |
| RECs Imobiliares | 3.525,00 | 3.525,00 | 0,00 | (3.525,00) |
| RECs de VAL Mobiliarios | 411.028,00 | 411.028,00 | 214.235,21 | (196.792,79) |
| OUT RECs PATRIMis | 2.180,00 | 2.180,00 | 0,00 | (2.180,00) |
| RECS INDUSTRIAL | 2.190,00 | 2.190,00 | 0,00 | (2.190,00) |
| OUT RECs Industriais | 2.190,00 | 2.190,00 | 0,00 | (2.190,00) |
| RECS DE SERV | 468.688,00 | 468.688,00 | 229.719,28 | (238.968,72) |
| TRANSFS CORRENTES | 50.941.824,00 | 50.941.824,00 | 36.872.107,81 | (14.069.716,19) |
| TRANSFs Intergovernamentais | 49.841.304,00 | 49.841.304,00 | 36.722.107,81 | (13.119.196,19) |
| TRANSFs de Convenios | 1.100.520,00 | 1.100.520,00 | 150.000,00 | (950.520,00) |
| OUT RECS CORRENTES | 466.112,00 | 466.112,00 | 129.414,56 | (336.697,44) |
| Multas e Juros | 30.634,00 | 30.634,00 | 11.628,70 | (19.005,30) |
| Indenizacoes e Restituicoes | 14.117,00 | 14.117,00 | 569,40 | (13.547,60) |
| RECs da Divida Ativa | 339.238,00 | 339.238,00 | 46.498,46 | (292.739,54) |
| RECs Diversas | 82.123,00 | 82.123,00 | 70.718,00 | (11.405,00) |
| RECS DE CAPITAL | 4.411.592,00 | 4.411.592,00 | 2.016.381,17 | (2.395.210,83) |
| OPERACOES DE CREDITO | 585.000,00 | 585.000,00 | 884.681,17 | 299.681,17 |
| OPER de Crédito Internas | 585.000,00 | 585.000,00 | 884.681,17 | 299.681,17 |
| ALIENACAO DE BENS | 57.608,00 | 57.608,00 | 0,00 | (57.608,00) |
| Alienacao de Bens Moveis | 28.804,00 | 28.804,00 | 0,00 | (28.804,00) |
| Alienacao de Bens Imoveis | 28.804,00 | 28.804,00 | 0,00 | (28.804,00) |
| TRANSFS DE CAPITAL | 3.768.984,00 | 3.768.984,00 | 1.131.700,00 | (2.637.284,00) |
| TRANSFs Intergovernamentais | 1.085.374,00 | 1.085.374,00 | 534.600,00 | (550.774,00) |
| TRANSFs de Convenios | 2.683.610,00 | 2.683.610,00 | 597.100,00 | (2.086.510,00) |
| RECS INTRAORÇAMENTARIA CORRENTE | 97.471,00 | 97.471,00 | 29.078,65 | (68.392,35) |
| REC DE SERV INTRA | 69.821,00 | 69.821,00 | 29.078,65 | (40.742,35) |
| OUT RECS CORRENTES INTRA | 27.650,00 | 27.650,00 | 0,00 | (27.650,00) |
| Mults e Juros | 6.912,00 | 6.912,00 | 0,00 | (6.912,00) |
| REC da Divida Ativa Intra | 20.738,00 | 20.738,00 | 0,00 | (20.738,00) |
| REC INTRAORÇAMENTARIA CAPITAL | 7.490,00 | 7.490,00 | 0,00 | (7.490,00) |
| TRANSFS DE CAPITAL INTRA | 7.490,00 | 7.490,00 | 0,00 | (7.490,00) |
| TRANSFs Intergovernamentais Intra | 7.490,00 | 7.490,00 | 0,00 | (7.490,00) |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (I) | 59.578.951,00 | 59.578.951,00 | 41.458.937,93 | (18.120.013,07) |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operação de Créditos 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 |
| Operação de Créditos 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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 59.578.951,00 | 59.578.951,00 | 41.458.937,93 | (18.120.013,07) |
| DÉFICIT (IV) | - | - | 0,00 | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 59.578.951,00 | 59.578.951,00 | 41.458.937,93 | (18.120.013,07) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | 0,00 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2015

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO i = (e - f) |
|---|---------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 45.622.346,00 | 47.977.110,00 | 36.174.175,93 | 35.938.214,31 | 34.781.905,60 | 11.802.934,07 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.554.870,00 | 19.892.904,00 | 17.403.551,82 | 17.403.551,82 | 17.332.898,28 | 2.489.352,18 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.931,00 | 10.041,00 | 4.835,86 | 4.835,86 | 4.835,86 | 5.205,14 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.061.545,00 | 28.074.165,00 | 18.765.788,25 | 18.529.826,63 | 17.444.171,46 | 9.308.376,75 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.651.027,00 | 11.566.033,00 | 5.334.509,08 | 5.330.459,08 | 5.174.340,49 | 6.231.523,92 |
| INVESTIMENTOS | 12.950.067,00 | 10.940.543,00 | 4.767.173,21 | 4.763.123,21 | 4.607.004,62 | 6.173.369,79 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 700.960,00 | 625.490,00 | 567.335,87 | 567.335,87 | 567.335,87 | 58.154,13 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 305.578,00 | 35.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.808,00 |
| SUB TOTAL DAS DESPESAS (VI) | 59.578.951,00 | 59.578.951,00 | 41.508.685,01 | 41.268.673,39 | 39.956.246,09 | 18.070.265,99 |
| 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) | 59.578.951,00 | 59.578.951,00 | 41.508.685,01 | 41.268.673,39 | 39.956.246,09 | 18.070.265,99 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | 190.264,54 | - | - |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 59.578.951,00 | 59.578.951,00 | 41.508.685,01 | 41.458.937,93 | 39.956.246,09 | 18.070.265,99 |

FONTE:

Cleriston Uaide Guedes Pereira
Prefeito
435.665.105-72

Rubens Carlos Queiroz da Silveira
Tesoureiro
381.767.775-87

-
Contador