

PREF. MUN. DE ERNESTINA

CNPJ: 92.406.180/0001-24

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/03/2016

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	12.726.600,00	12.726.600,00	12.415.573,16	-311.026,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	479.550,00	479.550,00	564.574,48	85.024,48
Impostos	416.240,00	416.240,00	505.939,22	89.699,22
Taxas	63.310,00	63.310,00	58.635,26	-4.674,74
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	27.901,40	27.901,40
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	27.901,40	27.901,40
RECEITA PATRIMONIAL	65.100,00	65.100,00	111.496,33	46.396,33
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	3.795,00	3.795,00
Receitas de Valores Mobiliários	65.100,00	65.100,00	107.701,33	42.601,33
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	279.367,98	279.367,98	329.309,05	49.941,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.795.035,02	11.795.035,02	11.278.031,15	-517.003,87
Transferências Intergovernamentais	11.627.038,63	11.627.038,63	11.104.631,26	-2.681.413,78
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	167.996,39	167.996,39	173.399,89	5.403,50

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/03/2016

PÁGINA: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.547,00	107.547,00	104.260,75	-3.286,25
Multa e Juros de Mora	57.347,00	57.347,00	39.494,89	-17.852,11
Indenizações e Restituições	19.100,00	19.100,00	14.447,91	-4.652,09
Receita da Dívida Ativa	31.100,00	31.100,00	47.705,89	16.605,89
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	2.612,06	2.612,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	80.000,00	80.000,00	876.828,67	796.828,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	62.500,00	-17.500,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	62.500,00	-17.500,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	814.328,67	814.328,67
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	814.328,67	814.328,67
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA

CNPJ: 92.406.180/0001-24

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/03/2016

PÁGINA: 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	12.806.600,00	12.806.600,00	13.292.401,83	485.801,83
REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações 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
Operações 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 REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	12.806.600,00	12.806.600,00	13.292.401,83	485.801,83
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	12.806.600,00	12.806.600,00	13.292.401,83	485.801,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	1.065.270,08	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	631.309,13	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	433.960,95	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA

CNPJ: 92.406.180/0001-24

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/03/2016

PÁGINA: 4

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 (IX)	11.158.345,59	12.024.012,75	11.330.158,90	11.211.627,18	10.981.832,66	693.853,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.979.027,89	7.186.392,89	7.030.100,21	7.030.100,21	6.895.886,74	156.292,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	58.179,66	66.679,66	63.606,31	63.606,31	59.854,17	3.073,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.121.138,04	4.770.940,20	4.236.452,38	4.117.920,66	4.026.091,75	534.487,82
DESPESAS DE CAPITAL (X)	891.254,41	1.429.833,98	1.104.011,20	709.860,57	709.859,57	325.822,78
INVESTIMENTOS	631.654,30	1.171.233,87	855.676,94	461.526,31	461.525,31	315.556,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	259.600,11	258.600,11	248.334,26	248.334,26	248.334,26	10.265,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	12.049.600,00	13.453.846,73	12.434.170,10	11.921.487,75	11.691.692,23	1.019.676,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	12.049.600,00	13.453.846,73	12.434.170,10	11.921.487,75	11.691.692,23	1.019.676,63
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	858.231,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	12.049.600,00	13.453.846,73	13.292.401,83	11.921.487,75	11.691.692,23	161.444,90

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/03/2016

PÁGINA: 5

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	218.246,18	214.718,89	-12.981,70	230.155,65	95.773,27	107.036,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	6.003,73	0,00	0,00	6.003,73	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	218.246,18	208.715,16	-12.981,70	230.155,65	89.769,54	107.036,15
DESPEAS DE CAPITAL	160.641,07	1.795.036,12	-10.142,91	1.647.387,01	10.896,00	297.394,18
INVESTIMENTOS	160.641,07	1.795.036,12	-10.142,91	1.647.387,01	10.896,00	297.394,18
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	378.887,25	2.009.755,01	-23.124,61	1.877.542,66	106.669,27	404.430,33

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPEAS CORRENTES	190.513,72	477.396,40	319.691,60	100.939,19	247.279,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264,00	135.967,91	133.820,90	1.883,01	528,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	6.003,73	0,00	6.003,73	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	190.249,72	335.424,76	185.870,70	93.052,45	246.751,33
DESPEAS DE CAPITAL	6.588,00	1.872.054,01	1.504.204,64	10.896,00	363.541,37
INVESTIMENTOS	6.588,00	1.872.054,01	1.504.204,64	10.896,00	363.541,37
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	197.101,72	2.349.450,41	1.823.896,24	111.835,19	610.820,70

MARCIA JULIANE SCHWADE GATTO
CONTADORA RS-084248/0-1

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

ODIR JOAO BOEHM
PREFEITO