

UF: Estado de Sao Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	23.151.000,00	23.151.000,00	23.518.457,08	367.457,08
Receita Tributária	1.225.112,28	1.225.112,28	971.522,41	(253.589,87)
Impostos	769.725,28	769.725,28	743.155,37	(26.569,91)
Taxas	454.387,00	454.387,00	228.367,04	(226.019,96)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
RECEITA PATRIMONIAL	132.000,00	132.000,00	160.176,69	28.176,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	131.000,00	131.000,00	160.176,69	29.176,69
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.553.887,72	21.553.887,72	21.706.617,63	152.729,91
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.201.647,72	20.201.647,72	20.037.859,12	(163.788,60)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.352.240,00	1.352.240,00	1.668.758,51	316.518,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	680.140,35	440.140,35
MULTAS E JUROS DE MORA	99.100,00	99.100,00	45.442,37	(53.657,63)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	438.210,25	398.210,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	80.900,00	80.900,00	103.831,57	22.931,57
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	20.000,00	20.000,00	92.656,16	72.656,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.000,00	20.000,00	647.823,02	627.823,02
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	102.403,00	82.403,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	102.403,00	92.403,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	-	(10.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	545.420,02	545.420,02
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	13.144,21	13.144,21
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	532.275,81	532.275,81
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	23.171.000,00	23.171.000,00	24.166.280,10	995.280,10
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-

UF: Estado de Sao Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	23.171.000,00	23.171.000,00	24.166.280,10	995.280,10
Déficit (VII)	-	-	818.320,48	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	23.171.000,00	23.171.000,00	24.984.600,58	995.280,10
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	1.198.200,00	1.198.200,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	1.198.200,00	1.198.200,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

UF: Estado de Sao Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	20.440.126,20	23.451.833,88	23.260.869,24	23.048.263,36	21.767.600,15	190.964,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.162.080,00	12.876.840,31	12.832.410,74	12.832.410,74	12.432.855,87	44.429,57
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	144.000,00	391.800,00	381.750,96	381.750,96	364.054,92	10.049,04
APLICAÇÕES DIRETAS	11.018.080,00	12.485.040,31	12.450.659,78	12.450.659,78	12.068.800,95	34.380,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	26,75	26,75	26,75	26,75	-
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	26,75	26,75	26,75	26,75	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.273.046,20	10.574.966,82	10.428.431,75	10.215.825,87	9.334.717,53	146.535,07
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	45.000,00	17.127,00	17.127,00	17.127,00	17.127,00	-
APLICAÇÕES DIRETAS	9.228.046,20	10.557.839,82	10.411.304,75	10.198.698,87	9.317.590,53	146.535,07
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.486.873,80	1.811.526,12	1.723.731,34	1.715.846,90	1.517.991,62	87.794,78
INVESTIMENTOS	1.336.873,80	1.631.526,12	1.544.119,23	1.536.234,79	1.343.983,47	87.406,89
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
APLICAÇÕES DIRETAS	1.336.873,80	1.630.026,12	1.542.619,23	1.534.734,79	1.342.483,47	87.406,89
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	150.000,00	180.000,00	179.612,11	179.612,11	174.008,15	387,89
APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	180.000,00	179.612,11	179.612,11	174.008,15	387,89
Reserva de Contingência (XI)	140.000,00	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	22.067.000,00	25.263.360,00	24.984.600,58	24.764.110,26	23.285.591,77	278.759,42
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	22.067.000,00	25.263.360,00	24.984.600,58	24.764.110,26	23.285.591,77	278.759,42
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-

UF: Estado de Sao Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2015

TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	22.067.000,00	25.263.360,00	24.984.600,58	24.764.110,26	23.285.591,77	278.759,42
----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

UF: Estado de Sao Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2015

QUADRO 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 de 2014 (b)				
	Despesas Correntes (I)	452.467,48				
Pessoal e Encargos Sociais	24.942,52	-	24.942,52	24.942,52	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	427.524,96	51.455,91	44.473,05	43.093,05	1.222,88	434.664,94
Despesas de Capital (II)	60.195,47	461.545,30	318.723,20	301.186,11	-	220.554,66
Investimentos	60.195,47	461.545,30	318.723,20	301.186,11	-	220.554,66
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	512.662,95	513.001,21	388.138,77	369.221,68	1.222,88	655.219,60

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2014 (b)			
	Despesas Correntes (I)	515.526,11			
Pessoal e Encargos Sociais	81.478,79	240.758,00	298.564,17	-	23.672,62
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	434.047,32	448.404,96	455.152,16	568,75	426.731,37
Despesas de Capital (II)	98.182,37	143.227,84	115.871,24	20.496,29	105.042,68
Investimentos	93.975,86	139.491,18	112.134,58	20.496,29	100.836,17
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	4.206,51	3.736,66	3.736,66	-	4.206,51
TOTAL (III) = (I + II)	613.708,48	832.390,80	869.587,57	21.065,04	555.446,67

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo