

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	47.450.785,41	47.450.785,41	54.539.621,04	7.088.835,63
RECEITA TRIBUTARIA	6.593.076,34	6.593.076,34	8.923.209,24	2.330.132,90
Impostos	5.603.621,08	5.603.621,08	7.835.041,65	2.231.420,57
Taxas	989.455,26	989.455,26	1.088.167,59	98.712,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	779.450,78	779.450,78	1.005.933,96	226.483,18
Contribuição de Iluminação Pública	779.450,78	779.450,78	1.005.933,96	226.483,18
RECEITA PATRIMONIAL	598.000,00	598.000,00	441.852,16	-156.147,84
Receitas Imobiliárias	8.000,00	8.000,00	37.046,00	29.046,00
Receitas de Valores Mobiliários	590.000,00	590.000,00	404.806,16	-185.193,84
RECEITA DE SERVIÇOS	2.368.556,30	2.368.556,30	2.978.156,33	609.600,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.752.981,78	35.752.981,78	40.058.957,07	4.305.975,29
Transferências Intergovernamentais	34.944.892,08	34.944.892,08	39.217.926,00	4.273.033,92
Transferências de Convênios	808.089,70	808.089,70	841.031,07	32.941,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.358.720,21	1.358.720,21	1.131.512,28	-227.207,93
Multas e Juros de Mora	173.719,48	173.719,48	235.743,32	62.023,84
Indenizações e Restituições	70.000,00	70.000,00	91.760,25	21.760,25
Receita da Dívida Ativa	675.000,73	675.000,73	566.570,39	-108.430,34
Receitas Correntes Diversas	440.000,00	440.000,00	237.438,32	-202.561,68
RECEITAS DE CAPITAL	3.024.795,23	3.024.795,23	1.679.223,10	-1.345.572,13
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.024.795,23	3.024.795,23	1.679.223,10	-1.345.572,13
Transferências Intergovernamentais	811.564,38	811.564,38	287.211,75	-524.352,63
Transferências de Convênios	2.213.230,85	2.213.230,85	1.392.011,35	-821.219,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	50.475.580,64	50.475.580,64	56.218.844,14	5.743.263,50
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)	50.475.580,64	50.475.580,64	56.218.844,14	5.743.263,50
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	50.475.580,64	50.475.580,64	56.218.844,14	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		396.413,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		396.413,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

ADEMIR GASPAR DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
856.494.149-04

FRANCISCA M NASCIMENTO
CONTADORA
569.456.551-72

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	43.154.535,79	49.788.104,06	49.448.410,25	49.399.137,06	44.776.983,61	339.693,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.927.163,00	31.300.756,90	31.159.074,30	31.159.074,30	28.979.696,45	141.682,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	106.000,00	121.264,56	110.642,23	110.642,23	85.895,04	10.622,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.121.372,79	18.366.082,60	18.178.693,72	18.129.420,53	15.711.392,12	187.388,88
DESPESAS DE CAPITAL	4.434.037,00	3.736.276,41	3.695.037,89	3.695.037,89	3.409.222,03	41.238,52
INVESTIMENTOS	3.530.037,00	2.848.345,84	2.807.108,40	2.807.108,40	2.639.635,01	41.237,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	904.000,00	887.930,57	887.929,49	887.929,49	769.587,02	1,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	507.007,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	48.095.580,64	53.524.380,47	53.143.448,14	53.094.174,95	48.186.205,64	380.932,33
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)	48.095.580,64	53.524.380,47	53.143.448,14	53.094.174,95	48.186.205,64	380.932,33
SUPERÁVIT (IX)			2.705.769,73			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	48.095.580,64	53.524.380,47	55.849.217,87	53.094.174,95	48.186.205,64	380.932,33

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 ANT (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	82.759,02	81.106,84	81.106,84	1.652,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	82.759,02	81.106,84	81.106,84	1.652,18	0,00

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 ANT (b)			
	DESPESAS CORRENTES	13.175,15			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	558,33	792.030,23	791.759,35	558,33	270,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	4.104,99	4.104,99	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.616,82	1.249.630,21	1.167.089,51	0,00	95.157,52
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	125.661,52	100.898,21	0,00	24.763,31
INVESTIMENTOS	0,00	86.967,79	62.204,48	0,00	24.763,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	38.693,73	38.693,73	0,00	0,00
TOTAL	13.175,15	2.171.426,95	2.063.852,06	558,33	120.191,71

ADEMIR GASPAR DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
856.494.149-04

FRANCISCA M NASCIMENTO
CONTADORA
569.456.551-72

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E FINANÇAS