

P. M. de Bom Retiro do Sul
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2015

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS (I)	23.677.000,00	28.473.858,76	24.583.121,56	3.890.737,20-
RECEITAS CORRENTES	23.671.300,00	23.718.158,76	23.795.936,39	77.777,63
RECEITA TRIBUTARIA	2.282.500,00	2.282.500,00	2.119.416,20	163.083,80-
IMPOSTOS	2.088.000,00	2.088.000,00	1.971.082,71	116.917,29-
TAXAS	141.500,00	141.500,00	136.260,46	5.239,54-
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	53.000,00	53.000,00	12.073,03	40.926,97-
RECEITA DE CONTRIBUICOES	230.000,00	230.000,00	372.409,68	142.409,68
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	230.000,00	230.000,00	372.409,68	142.409,68
RECEITA PATRIMONIAL	118.604,02	118.809,52	303.915,99	185.106,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	118.604,02	118.809,52	303.915,99	185.106,47
RECEITA DE SERVICOS	54.000,00	54.000,00	65.046,08	11.046,08
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.540.085,98	20.586.739,24	20.353.102,01	233.637,23-
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.366.057,84	20.412.711,10	20.238.542,01	174.169,09-
TRANSFERENCIAS INSTITUICAO PRIVADAS	3.000,00	3.000,00	1.274,00	1.726,00-
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	165.728,14	165.728,14	113.286,00	52.442,14-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	446.110,00	446.110,00	582.046,43	135.936,43
MULTAS E JUROS DE MORA	98.610,00	98.610,00	72.888,77	25.721,23-
INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.000,00	36.000,00	76.151,66	40.151,66
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	311.500,00	311.500,00	433.006,00	121.506,00
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.700,00	4.755.700,00	787.185,17	3.968.514,83-
OPERACOES DE CREDITO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00-
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00-
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	5.700,00	5.700,00	8.261,74	2.561,74
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.250.000,00	778.923,43	1.471.076,57-
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	2.250.000,00	778.923,43	1.471.076,57-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.677.000,00	28.473.858,76	24.583.121,56	3.890.737,20-
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)	23.677.000,00	28.473.858,76	24.583.121,56	3.890.737,20-
DEFICIT (IV)			458.343,73	458.343,73
TOTAL (V) =(III + IV)	23.677.000,00	28.473.858,76	25.041.465,29	3.432.393,47-

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			804.866,34	
Superavit Financeiro			804.866,34	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

P. M. de Bom Retiro do Sul
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2015

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS (VI)	23.677.000,00	32.499.171,93	25.041.465,29	23.449.783,43	22.863.089,42	7.457.706,64
DESPESAS CORRENTES	21.974.193,00	24.123.043,45	22.710.377,75	22.591.916,33	22.218.253,14	1.412.665,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.976.899,82	12.895.216,71	12.486.530,15	12.486.530,15	12.317.758,75	408.686,56
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100.000,00	90.959,56	90.959,56	90.959,56	90.959,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.897.293,18	11.136.867,18	10.132.888,04	10.014.426,62	9.809.534,83	1.003.979,14
DESPESAS DE CAPITAL	1.527.807,00	8.345.861,48	2.331.087,54	857.867,10	644.836,28	6.014.773,94
INVESTIMENTOS	867.807,00	7.911.031,24	1.897.180,59	423.960,15	210.929,33	6.013.850,65
AMORTIZACAO DA DIVIDA	660.000,00	434.830,24	433.906,95	433.906,95	433.906,95	923,29
RESERVA DE CONTINGENCIA	175.000,00	30.267,00	0,00	0,00	0,00	30.267,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	175.000,00	30.267,00	0,00	0,00	0,00	30.267,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	23.677.000,00	32.499.171,93	25.041.465,29	23.449.783,43	22.863.089,42	7.457.706,64
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI+VII)	23.677.000,00	32.499.171,93	25.041.465,29	23.449.783,43	22.863.089,42	7.457.706,64
SUPERAVIT (IX)						
TOTAL (X) =(VIII + IX)	23.677.000,00	32.499.171,93	25.041.465,29	23.449.783,43	22.863.089,42	7.457.706,64

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Bom Retiro do Sul , DATA DA EMISSAO 10/05/2016 E HORA DA EMISSAO 11:50:45