

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

GRUPO: PREFEITURA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	54.171.960,00	54.171.960,00	56.406.692,93	2.234.732,93
RECEITA TRIBUTARIA	4.116.160,00	4.116.160,00	3.664.853,99	-451.306,01
Impostos	2.710.000,00	2.710.000,00	2.692.667,60	-17.332,40
Taxas	1.406.160,00	1.406.160,00	972.186,39	-433.973,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	1.495.871,95	-4.128,05
Contribuição de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	1.495.871,95	-4.128,05
RECEITA PATRIMONIAL	820.000,00	820.000,00	383.498,58	-436.501,42
Receitas de Valores Mobiliários	820.000,00	820.000,00	383.498,58	-436.501,42
RECEITA DE SERVIÇOS	1.078.000,00	1.078.000,00	148.090,17	-929.909,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.782.800,00	45.782.800,00	49.878.075,12	4.095.275,12
Transferências Intergovernamentais	45.732.800,00	45.732.800,00	49.606.738,64	3.873.938,64
Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	271.336,48	221.336,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	875.000,00	875.000,00	836.303,12	-38.696,88
Multas e Juros de Mora	35.000,00	35.000,00	24.763,40	-10.236,60
Indenizações e Restituições	100.000,00	100.000,00	61.278,14	-38.721,86
Receita da Dívida Ativa	640.000,00	640.000,00	750.261,58	110.261,58
Receitas Correntes Diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.720.000,00	2.720.000,00	590.806,17	-2.129.193,83
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.410.000,00	2.410.000,00	590.806,17	-1.819.193,83
Transferências Intergovernamentais	1.010.000,00	1.010.000,00	590.806,17	-419.193,83
Transferências de Convênios	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Receitas de Capital Diversas	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	56.891.960,00	56.891.960,00	56.997.499,10	105.539,10
REFINANCIAMENTO (II)	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Operações de Crédito Internas	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
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)	57.001.960,00	57.001.960,00	56.997.499,10	-4.460,90
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	57.001.960,00	57.001.960,00	56.997.499,10	-4.460,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: http://www.toritamamg.gov.br/portal/assinado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	40.394.000,00	44.108.823,99	43.850.772,53	43.457.307,05	41.716.038,53	258.051,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.855.000,00	29.137.750,43	28.998.291,20	28.998.291,20	28.199.132,90	139.459,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.538.000,00	14.971.073,56	14.852.481,33	14.459.015,85	13.516.905,63	118.592,73
DESPESAS DE CAPITAL	3.150.000,00	1.799.794,39	1.797.794,39	1.797.794,39	1.784.743,39	2.000,00
INVESTIMENTOS	1.550.000,00	139.448,20	137.448,20	137.448,20	124.397,20	2.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00	1.660.346,19	1.660.346,19	1.660.346,19	1.660.346,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	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	44.194.000,00	45.908.618,38	45.648.566,92	45.255.101,44	43.500.781,92	260.051,46
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)	44.194.000,00	45.908.618,38	45.648.566,92	45.255.101,44	43.500.781,92	260.051,46
SUPERÁVIT (IX)			11.348.932,18			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	44.194.000,00	45.908.618,38	56.997.499,10	45.255.101,44	43.500.781,92	260.051,46

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	870.365,06	311.450,03	295.346,08	295.346,08	2.639,62	883.829,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.580,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100.580,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	769.784,29	311.450,03	295.346,08	295.346,08	2.639,62	783.248,62
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.640,00	9.800,00	9.800,00	0,00	15.840,00
INVESTIMENTOS	0,00	25.640,00	9.800,00	9.800,00	0,00	15.840,00
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	870.365,06	337.090,03	305.146,08	305.146,08	2.639,62	899.669,39

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	2.355.397,15	1.635.256,21	1.505.123,84	0,00	2.485.529,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.339.959,61	1.137.115,63	1.052.284,15	0,00	2.424.791,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.437,54	498.140,58	452.839,69	0,00	60.738,43
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	252.388,73	190.100,00	0,00	62.288,73
INVESTIMENTOS	0,00	252.388,73	190.100,00	0,00	62.288,73
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	2.355.397,15	1.887.644,94	1.695.223,84	0,00	2.547.818,25

Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA