

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE

Código Unidade Gestora: 33.266.248/0001-58

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	RECEITAS CORRENTES	6.521.700,00	6.521.700,00	8.174.380,73	1.652.680,73
	RECEITA TRIBUTÁRIA	120.450,00	120.450,00	96.123,48	-24.326,52
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	113.700,00	113.700,00	94.753,65	-18.946,35
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	4.750,00	4.750,00	1.369,83	-3.380,17
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais				
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	RECEITA PATRIMONIAL	102.750,00	102.750,00	72.695,70	-30.054,30
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias				
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	102.650,00	102.650,00	72.695,70	-29.954,30
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões				
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	100,00	100,00	0,00	-100,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos				
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais				
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal				
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados				
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias				
	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria Extrativa Mineral				
1.5.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Transformação				
1.5.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Construção				
1.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Industriais				
	RECEITA DE SERVIÇOS	6.266.000,00	6.266.000,00	8.005.561,55	1.739.561,55
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.156.000,00	6.156.000,00	8.005.561,55	1.849.561,55
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais				
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior				
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas				
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome				
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
7.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
	RECEITAS DE CAPITAL	5.413.000,00	5.413.000,00	470.575,00	-4.942.425,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas				
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas				
	ALIENAÇÕES DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.263.000,00	5.263.000,00	470.575,00	-4.792.425,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	270.575,00	270.575,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas				
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior				
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas				
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas				
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	5.263.000,00	5.263.000,00	200.000,00	-5.063.000,00
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome				
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social				
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos				
2.5.6.0.00.00.00.00.0000	Restituições				
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas				
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-886.200,00	-886.200,00	-1.213.125,15	-326.925,15
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-886.200,00	-886.200,00	-1.213.125,15	-326.925,15
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária				
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	886.200,00	886.200,00	1.213.125,15	326.925,15
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes				
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital				
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	11.048.500,00	11.048.500,00	7.431.830,58	-3.616.669,42

	REFINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.02.00.00.00.0000	Mobiliária				
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual				
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.02.00.00.00.0000	Mobiliária				
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual				
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III)	11.048.500,00	11.048.500,00	7.431.830,58	-3.616.669,42
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (V)	-	-	-	-
	TOTAL (VI) = (IV+V)	11.048.500,00	11.048.500,00	7.431.830,58	-3.616.669,42
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	181.750,91	181.750,91	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	181.750,91	181.750,91	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-
	TOTAL RECEITA	11.048.500,00	11.230.250,91	7.613.581,49	-3.616.669,42

	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	8.020.000,00	8.056.593,20	6.252.226,54	6.230.546,46	6.230.546,46	1.804.366,66
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.658.200,00	4.045.795,65	3.480.240,62	3.480.240,62	3.480.240,62	565.555,03
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	4.360.800,00	4.009.797,55	2.771.985,92	2.750.305,84	2.750.305,84	1.237.811,63
	DESPESAS DE CAPITAL	2.930.000,00	2.943.406,80	565.913,38	562.033,38	562.033,38	2.377.493,42
4.4.00.00	Investimentos	2.883.000,00	2.896.406,80	530.397,03	526.517,03	526.517,03	2.366.009,77
4.5.00.00	Inversões Financeiras		0,00				
4.6.00.00	Amortização da Dívida	47.000,00	47.000,00	35.516,35	35.516,35	35.516,35	11.483,65
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	11.000.000,00	11.000.000,00	6.818.139,92	6.792.579,84	6.792.579,84	4.181.860,08
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)	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
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária		0,00				
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas		0,00				
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária		0,00				
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas		0,00				
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX)	11.000.000,00	11.000.000,00	6.818.139,92	6.792.579,84	6.792.579,84	4.181.860,08
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	-	-	613.690,66	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XII) = (IX+XI)	11.000.000,00	11.000.000,00	7.431.830,58	6.792.579,84	6.792.579,84	4.181.860,08

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS A PAGAR (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	23.800,02	22.146,08	0,00	21.911,23	23.800,02	234,85
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	754,24	0,00	0,00	0,00	754,24	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	370,93	0,00	0,00	0,00	370,93	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	22.674,85	22.146,08	0,00	21.911,23	22.674,85	234,85
	DESPESAS DE CAPITAL	1.138,23	8.851,94	0,00	8.851,94	1.138,23	0,00
4.4.00.00	Investimentos	1.138,23	8.851,94	0,00	8.851,94	1.138,23	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	24.938,25	30.998,02	0,00	30.763,17	24.938,25	234,85

ANEXO II - 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 ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00