Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/10/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	**12.696.500,00**	**12.696.500,00**	**9.343.005,72**	**3.353.494,28**
RECEITA TRIBUTÁRIA	373.330,88	373.330,88	412.516,32	-39.185,44
Impostos	345.586,00	345.586,00	393.568,79	-47.982,79
Taxas	26.744,88	26.744,88	18.947,53	7.797,35
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.463,53	45.463,53	50.412,24	-4.948,71
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	43.463,53	43.463,53	50.412,24	-6.948,71
RECEITA PATRIMONIAL	53.900,00	53.900,00	128.449,89	-74.549,89
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	53.900,00	53.900,00	128.449,89	-74.549,89
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	22.495,32	22.495,32	2.287,18	20.208,14
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	22.495,32	22.495,32	2.287,18	20.208,14
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	48.977,80	48.977,80	34.121,12	14.856,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.054.772,57	12.054.772,57	8.648.835,54	3.405.937,03
Transferências Intergovernamentais	11.932.030,04	11.932.030,04	8.566.767,48	3.365.262,56
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	122.742,53	122.742,53	82.068,06	40.674,47
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.559,90	97.559,90	66.383,43	31.176,47
Multas e Juros de Mora	14.750,00	14.750,00	5.548,47	9.201,53

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/10/2015

Indenizações e Restituições	31.100,00	31.100,00	1.750,56	29.349,44
Receita da Dívida Ativa	6.709,90	6.709,90	2.602,36	4.107,54
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	45.000,00	45.000,00	56.482,04	-11.482,04
RECEITAS DE CAPITAL	**653.500,00**	**653.500,00**	**2.891.704,91**	**-2.238.204,91**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	66.400,96	-66.400,96
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	66.400,96	-66.400,96
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	21.500,00	21.500,00	14.350,00	7.150,00
Alienação de Bens Móveis	16.000,00	16.000,00	14.350,00	1.650,00
Alienação de Bens Imóveis	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	632.000,00	632.000,00	2.810.953,95	-2.178.953,95
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	632.000,00	632.000,00	2.810.953,95	-2.178.953,95
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**13.350.000,00**	**13.350.000,00**	**12.234.710,63**	**1.115.289,37**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**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 (V) = (III + IV)	**13.350.000,00**	**13.350.000,00**	**12.234.710,63**	**1.115.289,37**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**777.174,77**	**-------**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**13.350.000,00**	**13.350.000,00**	**13.011.885,40**	**338.114,60**
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------

Continua 2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/10/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	**11.383.751,18**	**12.133.576,70**	**9.718.683,56**	**9.046.778,91**	**8.562.463,47**	**2.414.893,14**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.535.740,02	6.667.601,53	5.276.629,46	5.276.629,46	5.053.108,46	1.390.972,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	163.680,00	101.680,00	52.368,99	45.488,45	45.488,45	49.311,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.684.331,16	5.364.295,17	4.389.685,11	3.724.661,00	3.463.866,56	974.610,06
DESPESAS DE CAPITAL	**1.961.248,82**	**4.115.588,03**	**3.293.201,84**	**2.047.722,53**	**2.047.722,53**	**822.386,19**
INVESTIMENTOS	1.104.848,82	3.405.188,03	2.876.088,35	1.649.131,27	1.649.131,27	529.099,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	71.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	785.400,00	589.400,00	417.113,49	398.591,26	398.591,26	172.286,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**13.350.000,00**	**16.254.164,73**	**13.011.885,40**	**11.094.501,44**	**10.610.186,00**	**3.242.279,33**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**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 (XII) = (X + XI)	**13.350.000,00**	**16.254.164,73**	**13.011.885,40**	**11.094.501,44**	**10.610.186,00**	**3.242.279,33**
SUPERÁVIT (XIII)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**13.350.000,00**	**16.254.164,73**	**13.011.885,40**	**11.094.501,44**	**10.610.186,00**	**3.242.279,33**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - c - e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**70.272,70**	**69.164,80**	**69.164,80**	**0,00**	**1.107,90**
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	70.272,70	69.164,80	69.164,80	0,00	1.107,90
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**903.197,04**	**827.263,42**	**827.263,42**	**0,00**	**75.933,62**
INVESTIMENTOS	0,00	903.197,04	827.263,42	827.263,42	0,00	75.933,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2015 até 31/10/2015

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**973.469,74**	**896.428,22**	**896.428,22**	**0,00**	**77.041,52**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c -d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**548,00**	**548,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**450.945,00**	**450.945,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	450.945,00	450.945,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**451.493,00**	**451.493,00**	**0,00**	**0,00**

Entidades Consolidadas: Município de Ouro Verde, Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde, Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde, Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde, Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Ouro Verde, Fundo Municipal de Habitação