

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Exercício de 2015

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	449.212.990,99	449.212.990,99	380.299.527,83	-68.913.463,16		
RECEITA TRIBUTARIA	109.071.457,00	109.071.457,00	71.475.881,54	-37.595.575,46		
Impostos	91.184.016,00	91.184.016,00	60.927.457,62	-30.256.558,38		
Taxas	17.887.441,00	17.887.441,00	10.548.423,92	-7.339.017,08		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.870.182,00	15.870.182,00	15.860.255,32	-9.926,68		
COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA	15.870.182,00	15.870.182,00	15.860.255,32	-9.926,68		
RECEITA PATRIMONIAL	2.793.151,00	2.793.151,00	12.219.444,82	9.426.293,82		
Receitas de Valores Mobiliários	2.793.151,00	2.793.151,00	6.219.444,82	3.426.293,82		
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	9.905.407,00	9.905.407,00	45.382,82	-9.860.024,18		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	299.209.730,00	299.209.730,00	270.470.893,17	-28.738.836,83		
Transferências Intergovernamentais	279.234.453,00	279.234.453,00	256.369.736,80	-22.864.716,20		
Transf. de Conv.	19.975.277,00	19.975.277,00	14.101.156,37	-5.874.120,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.363.063,99	12.363.063,99	10.227.670,16	-2.135.393,83		
Multas e Juros de Mora	1.713.992,99	1.713.992,99	2.015.428,69	301.435,70		
Indenizações e Restituições	153.405,00	153.405,00	3.402.564,52	3.249.159,52		
Receita da Dívida Ativa	10.149.940,00	10.149.940,00	4.482.077,78	-5.667.862,22		
Receitas Diversas	345.726,00	345.726,00	327.599,17	-18.126,83		
RECEITAS DE CAPITAL	418.101.344,00	418.101.344,00	6.844.432,87	-411.256.911,13		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	841.725,52	841.725,52		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	841.725,52	841.725,52		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	418.101.344,00	418.101.344,00	6.002.707,35	-412.098.636,65		
Transferências Intergovernamentais	6.217.133,00	6.217.133,00	4.410.000,00	-1.807.133,00		
Transferências de Convênios	411.884.211,00	411.884.211,00	1.592.707,35	-410.291.503,65		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	867.314.334,99	867.314.334,99	387.143.960,70	-480.170.374,29		
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)	867.314.334,99	867.314.334,99	387.143.960,70	-480.170.374,29		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	867.314.334,99	867.314.334,99	387.143.960,70	-		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.500.000,00	859.235,68	-		
Superávit Financeiro	-	1.500.000,00	859.235,68	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	354.824.354,57	382.523.953,19	306.524.096,16	292.882.049,68	283.652.546,59	75.999.857,03
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	187.344.163,92	187.065.361,07	171.052.005,37	170.606.934,21	170.294.685,88	16.013.355,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.500.000,00	5.500.000,00	2.890.257,21	2.890.257,21	2.890.257,21	2.609.742,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.980.190,65	189.958.592,12	132.581.833,58	119.384.858,26	110.467.603,50	57.376.758,54
DESPESAS DE CAPITAL	479.635.783,85	455.957.498,17	22.168.654,66	21.004.766,29	20.448.819,52	433.788.843,51
INVESTIMENTOS	460.835.783,85	438.400.541,89	9.087.391,53	7.923.503,16	7.367.556,39	429.313.150,36
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	18.800.000,00	17.556.956,28	13.081.263,13	13.081.263,13	13.081.263,13	4.475.693,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-OR	17.115.677,59	17.056.852,54	14.554.468,60	14.493.738,58	14.493.738,58	2.502.383,94
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	17.055.677,59	17.056.852,54	14.554.468,60	14.493.738,58	14.493.738,58	2.502.383,94

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	852.575.816,01	856.538.303,90	343.247.219,42	328.380.554,55	318.595.104,69	513.291.084,48
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)	852.575.816,01	856.538.303,90	343.247.219,42	328.380.554,55	318.595.104,69	513.291.084,48
SUPERÁVIT (IX)	14.738.518,98	10.776.031,09	43.896.741,28	-	-	-33.120.710,19
TOTAL (X) = (VIII + IX)	867.314.334,99	867.314.334,99	387.143.960,70	328.380.554,55	318.595.104,69	480.170.374,29

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (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	736.397,57	33.692.856,27	24.529.152,71	23.986.598,51	8.956.455,18	943.645,95
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.831.018,89	7.804.627,15	7.802.594,01	26.391,74	-0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	736.397,57	25.861.837,38	16.724.525,56	16.184.004,50	8.930.063,44	943.645,95
DESPESAS DE CAPITAL	2.579,87	3.290.364,36	2.874.314,37	2.730.977,95	380.420,40	38.209,46
INVESTIMENTOS	2.579,87	3.290.364,36	2.874.314,37	2.730.977,95	380.420,40	38.209,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-OR	0,00	2.898.705,10	2.798.367,13	2.798.367,13	100.332,89	5,08
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.898.705,10	2.798.367,13	2.798.367,13	100.332,89	5,08
TOTAL	738.977,44	39.881.925,73	30.201.834,21	29.515.943,59	9.437.208,47	981.860,49

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	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	10.513.837,40	3.678.480,11	3.259.110,14	3.965.987,81	6.967.219,56
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	863.916,08	155.953,32	555,56	651.196,11	368.117,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	82,88	0,00	0,00	0,00	82,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.649.838,44	3.522.526,79	3.258.554,58	3.314.791,70	6.599.018,95
DESPESAS DE CAPITAL	2.665.233,69	3.518.252,92	3.434.494,95	0,00	2.748.991,66
INVESTIMENTOS	2.665.233,69	3.223.923,23	3.140.165,26	0,00	2.748.991,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	294.329,69	294.329,69	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	93,44	3.271,13	374,00	0,00	2.990,57

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	93,44	3.271,13	374,00	0,00	2.990,57
TOTAL	13.179.164,53	7.200.004,16	6.693.979,09	3.965.987,81	9.719.201,79

Várzea Grande, 22/02/2016

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS
PREFEITA MUNICIPAL

WILLIAM GONÇALO DE ARRUDA
CONTADOR GERAL

CESAR ALBERTO MIRANDA L. S. COSTA
SECRETARIO MUNICIPAL GESTÃO FAZEND