

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2015

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Abril

Administração Direta

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	12.469.978,00	12.469.978,00	3.819.845,52	-8.650.132,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.060.000,00	1.060.000,00	435.192,49	-624.807,51
IMPOSTOS	710.000,00	710.000,00	362.342,04	-347.657,96
TAXAS	320.000,00	320.000,00	66.110,03	-253.889,97
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.000,00	30.000,00	6.740,42	-23.259,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	11.116,67	-108.883,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	120.000,00	120.000,00	11.116,67	-108.883,33
RECEITA PATRIMONIAL	103.600,00	103.600,00	47.863,76	-55.736,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	103.600,00	103.600,00	47.863,76	-55.736,24
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Outras Receitas Agropecuárias	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	7.130,00	-37.870,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.030.000,00	11.030.000,00	3.284.107,52	-7.745.892,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.996.000,00	10.996.000,00	3.280.878,52	-7.715.121,48
Transf. de Conv.	34.000,00	34.000,00	3.229,00	-30.771,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.378,00	106.378,00	34.435,08	-71.942,92
Multas e Juros de Mora	41.100,00	41.100,00	6.243,10	-34.856,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	7.646,22	2.646,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	33.000,00	33.000,00	5.890,98	-27.109,02
RECEITAS DIVERSAS	27.278,00	27.278,00	14.654,78	-12.623,22
RECEITAS DE CAPITAL	22,00	22,00	921.737,72	921.715,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22,00	22,00	921.737,72	921.715,72
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	22,00	22,00	921.737,72	921.715,72
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>12.470.000,00</b>	<b>12.470.000,00</b>	<b>4.741.583,24</b>	<b>-7.728.416,76</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>12.470.000,00</b>	<b>12.470.000,00</b>	<b>4.741.583,24</b>	<b>-7.728.416,76</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>12.470.000,00</b>	<b>12.470.000,00</b>	<b>4.741.583,24</b>	<b>-</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
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	8.187.103,00	8.125.603,00	2.661.179,18	2.144.699,25	2.065.016,31	5.464.423,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.655.625,00	4.658.625,00	1.274.644,54	1.269.152,62	1.249.760,32	3.383.980,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	3.511.478,00	3.446.978,00	1.386.534,64	875.546,63	815.255,99	2.060.443,36
DESPESAS DE CAPITAL	462.522,00	3.085.141,25	1.251.913,87	524.250,87	524.250,87	1.833.227,38
INVESTIMENTOS	421.522,00	3.044.141,25	1.247.276,74	519.613,74	519.613,74	1.796.864,51
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	4.637,13	4.637,13	4.637,13	35.362,87
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

<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)
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>8.669.625,00</b>	<b>11.230.744,25</b>	<b>3.913.093,05</b>	<b>2.668.950,12</b>	<b>2.589.267,18</b>	<b>7.317.651,20</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>8.669.625,00</b>	<b>11.230.744,25</b>	<b>3.913.093,05</b>	<b>2.668.950,12</b>	<b>2.589.267,18</b>	<b>7.317.651,20</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>3.800.375,00</b>	<b>1.239.255,75</b>	<b>828.490,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>410.765,56</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>12.470.000,00</b>	<b>12.470.000,00</b>	<b>4.741.583,24</b>	<b>2.668.950,12</b>	<b>2.589.267,18</b>	<b>7.728.416,76</b>

## 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	0,00	62.883,54	43.438,24	43.438,24	0,00	19.445,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	62.883,54	43.438,24	43.438,24	0,00	19.445,30
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	28.906,00	28.906,00	28.906,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	28.906,00	28.906,00	28.906,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>91.789,54</b>	<b>72.344,24</b>	<b>72.344,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19.445,30</b>

## 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	0,00	6.667,00	5.921,95	0,00	745,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.667,00	5.921,95	0,00	745,05
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	82.531,61	1.152,70	0,00	81.378,91
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	82.531,61	1.152,70	0,00	81.378,91
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>89.198,61</b>	<b>7.074,65</b>	<b>0,00</b>	<b>82.123,96</b>

PONTE ALTA DO NORTE, 21/07/2015

SILVIO GRANEMANN CALOMENO  
PREFEITO MUNICIPALPAULO ROBERTO FERREIRA  
CONTADOR - CRC 18.439WILLIAM THIAGO BUSS  
CONTROLADOR INTERNO