

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SAPUCAI

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	23.618.000,00	23.618.000,00	24.526.541,58	908.541,58		
RECEITA TRIBUTARIA	2.275.000,00	2.275.000,00	2.416.066,18	141.066,18		
IMPOSTOS	2.035.000,00	2.035.000,00	2.160.740,06	125.740,06		
TAXAS	240.000,00	240.000,00	255.326,12	15.326,12		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	180.390,79	-29.609,21		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	210.000,00	210.000,00	180.390,79	-29.609,21		
RECEITA PATRIMONIAL	200.600,00	200.600,00	470.470,57	269.870,57		
RECEITAS IMOBILIARIAS	20.000,00	20.000,00	98.955,11	78.955,11		
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	180.600,00	180.600,00	371.515,46	190.915,46		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.101.400,00	20.101.400,00	20.707.830,12	606.430,12		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.061.400,00	19.061.400,00	19.404.654,81	343.254,81		
TRANSF. DE CONV.	1.040.000,00	1.040.000,00	1.303.175,31	263.175,31		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	831.000,00	831.000,00	751.783,92	-79.216,08		
MULTAS E JUROS DE MORA	71.000,00	71.000,00	66.220,14	-4.779,86		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205.000,00	205.000,00	42.878,76	-162.121,24		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	135.000,00	135.000,00	93.720,16	-41.279,84		
RECEITAS DIVERSAS	420.000,00	420.000,00	548.964,86	128.964,86		
RECEITAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.200.000,00	1.634.459,09	-565.540,91		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.200.000,00	1.597.559,09	-602.440,91		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.597.559,09	-602.440,91		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.818.000,00	25.818.000,00	26.161.000,67	343.000,67		
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)	25.818.000,00	25.818.000,00	26.161.000,67	343.000,67		
DEFICIT (IV)	-	5.929.500,00	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	25.818.000,00	31.747.500,00	26.161.000,67	-5.586.499,33		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	6.000,00	5.259,66	-		
Superávit Financeiro	-	6.000,00	5.259,66	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	20.883.000,00	24.722.660,00	22.742.239,13	22.325.799,96	20.272.656,50	1.980.420,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.557.000,00	13.374.300,00	12.823.586,34	12.823.586,34	11.501.914,83	550.713,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	10.326.000,00	11.348.360,00	9.918.652,79	9.502.213,62	8.770.741,67	1.429.707,21
DESPESAS DE CAPITAL	3.835.000,00	7.024.840,00	3.230.245,75	1.847.082,11	1.762.829,11	3.794.594,25
INVESTIMENTOS	3.815.000,00	6.379.940,00	2.598.255,06	1.215.091,42	1.183.181,60	3.781.684,94
AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.000,00	644.900,00	631.990,69	631.990,69	579.647,51	12.909,31
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SAPUCAI

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/3

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	25.018.000,00	31.747.500,00	25.972.484,88	24.172.882,07	22.035.485,61	5.775.015,12
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)	25.018.000,00	31.747.500,00	25.972.484,88	24.172.882,07	22.035.485,61	5.775.015,12
SUPERÁVIT (IX)	800.000,00	-	188.515,79	-	-	-188.515,79
TOTAL (X) = (VIII + IX)	25.818.000,00	31.747.500,00	26.161.000,67	24.172.882,07	22.035.485,61	5.586.499,33

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	335.789,96	311.513,96	281.513,96	18.446,80	35.829,20
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	335.789,96	311.513,96	281.513,96	18.446,80	35.829,20
DESPESAS DE CAPITAL	882.071,24	2.272.145,10	2.356.003,56	2.299.160,97	682.830,15	172.225,22
INVESTIMENTOS	882.071,24	2.272.145,10	2.356.003,56	2.299.160,97	682.830,15	172.225,22
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
TOTAL	882.071,24	2.607.935,06	2.667.517,52	2.580.674,93	701.276,95	208.054,42

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	1.452.455,58	1.124.637,56	327.818,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	979.370,78	653.456,26	325.914,52	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	473.084,80	471.181,30	1.903,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	736.599,96	336.944,69	336.944,69	126.931,68	609.668,28
INVESTIMENTOS	736.599,96	336.944,69	336.944,69	126.931,68	609.668,28
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	736.599,96	1.789.400,27	1.461.582,25	454.749,70	609.668,28