



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2015

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	38.794.000,00	38.794.000,00	37.490.716,92	-1.303.283,08
Receita Tributária	5.052.000,00	5.052.000,00	5.200.565,90	148.565,90
Impostos	4.420.000,00	4.420.000,00	4.625.355,62	205.355,62
Taxas	631.000,00	631.000,00	575.210,28	-55.789,72
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita de Contribuições	600.000,00	600.000,00	625.762,94	25.762,94
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	625.762,94	25.762,94
Receita Patrimonial	180.000,00	180.000,00	283.726,86	103.726,86
Receitas Imobiliárias	65.000,00	65.000,00	56.319,07	-8.680,93
Receitas de Valores Mobiliários	86.000,00	86.000,00	213.575,20	127.575,20
Receita de Concessões e Permissões	9.000,00	9.000,00	13.832,59	4.832,59
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	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.900.000,00	2.900.000,00	2.117.950,90	-782.049,10
Transferências Correntes	29.302.000,00	29.302.000,00	28.387.183,81	-914.816,19
Transferências Intergovernamentais	28.882.000,00	28.882.000,00	27.910.030,51	-971.969,49
Transferências de Instituições Privadas	3.000,00	3.000,00	9.736,75	6.736,75
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	417.000,00	417.000,00	467.416,55	50.416,55
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	760.000,00	760.000,00	875.526,51	115.526,51
Multas e Juros de Mora	350.000,00	350.000,00	342.508,11	-7.491,89
Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	1.871,20	-1.128,80
Receita da Dívida Ativa	400.000,00	400.000,00	520.879,58	120.879,58
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	7.000,00	7.000,00	10.267,62	3.267,62
RECEITAS DE CAPITAL	206.000,00	206.000,00	335.075,84	129.075,84
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Alienação de Bens Móveis	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Alienação de Bens Imóveis	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	200.000,00	200.000,00	335.075,84	135.075,84
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	200.000,00	200.000,00	335.075,84	135.075,84
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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2015

Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	39.000.000,00	39.000.000,00	37.825.792,76	-1.174.207,24
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	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
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	39.000.000,00	39.000.000,00	37.825.792,76	-1.174.207,24
DÉFICIT (IV)	0,00	4.007.157,12	862.772,51	
TOTAL (V) = (III+IV)	39.000.000,00	43.007.157,12	38.688.565,27	-4.318.591,85
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)			0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	35.341.000,00	41.136.939,49	37.587.721,10	37.587.721,10	33.976.548,78	3.549.218,39
Pessoal e Encargos Sociais	20.565.000,00	23.748.000,00	22.337.171,69	22.337.171,69	21.352.252,68	1.410.828,31
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.776.000,00	17.388.939,49	15.250.549,41	15.250.549,41	12.624.296,10	2.138.390,08
DESPESAS DE CAPITAL	1.155.000,00	1.479.217,63	716.275,17	716.275,17	500.691,13	762.942,46
Investimentos	1.105.000,00	1.479.217,63	716.275,17	716.275,17	500.691,13	762.942,46
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	36.746.000,00	42.616.157,12	38.303.996,27	38.303.996,27	34.477.239,91	4.312.160,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	480.000,00	391.000,00	384.569,00	384.569,00	384.569,00	6.431,00
Amortização da Dívida Interna	480.000,00	391.000,00	384.569,00	384.569,00	384.569,00	6.431,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	480.000,00	391.000,00	384.569,00	384.569,00	384.569,00	6.431,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	37.226.000,00	43.007.157,12	38.688.565,27	38.688.565,27	34.861.808,91	4.318.591,85
SUPERÁVIT (IX)	1.774.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	39.000.000,00	43.007.157,12	38.688.565,27	38.688.565,27	34.861.808,91	4.318.591,85

* Balanço Encerrado.

BORBOREMA, 31 de Dezembro de 2015.

VIRGÍLIO DO AMARAL FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 086.087.858-97

JOÃO GREGÓRIO GONÇALVES
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
CRC 1SP054582/O-3