P. M. de Cotipora
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2015

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS (I)	17.867.100,00	18.483.440,24	16.805.816,52	1.677.623,72-
RECEITAS CORRENTES	15.580.100,00	15.644.970,83	14.787.078,33	857.892,50-
RECEITA TRIBUTARIA	1.010.100,00	1.010.100,00	957.742,23	52.357,77-
IMPOSTOS	869.800,00	869.800,00	800.440,79	69.359,21-
TAXAS	140.300,00	140.300,00	149.510,10	9.210,10
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	7.791,34	7.791,34
RECEITA PATRIMONIAL	174.650,00	174.720,83	331.073,71	156.352,88
RECEITAS IMOBILIARIAS	18.200,00	18.200,00	29.808,24	11.608,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	156.450,00	156.520,83	301.265,47	144.744,64
RECEITA INDUSTRIAL	3.000,00	3.000,00	3.084,94	84,94
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	3.000,00	3.000,00	3.084,94	84,94
RECEITA DE SERVICOS	191.350,00	191.350,00	290.696,54	99.346,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.116.500,00	14.181.300,00	13.071.756,77	1.109.543,23-
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.012.500,00	14.057.300,00	12.962.475,77	1.094.824,23-
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	104.000,00	124.000,00	106.281,00	17.719,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.500,00	84.500,00	132.724,14	48.224,14
MULTAS E JUROS DE MORA	13.800,00	13.800,00	20.562,16	6.762,16
INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.500,00	24.500,00	31.328,22	6.828,22
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	45.200,00	45.200,00	78.027,44	32.827,44
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	2.806,32	1.806,32
RECEITAS DE CAPITAL	2.287.000,00	2.838.469,41	2.018.738,19	819.731,22-
OPERACOES DE CREDITO	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00-
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00-
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	143.581,92	143.581,92
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	143.581,92	143.581,92
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	37.000,00	37.000,00	30.654,35	6.345,65-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	550.000,00	1.100.000,00	1.814.612,35	714.612,35
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	550.000,00	1.100.000,00	1.814.612,35	714.612,35
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.469,41	29.889,57	28.420,16
OUTRAS RECEITAS	0,00	1.469,41	29.889,57	28.420,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.867.100,00	18.483.440,24	16.805.816,52	1.677.623,72-
REFINANCIAMENTO(II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações De Creditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)	17.867.100,00	18.483.440,24	16.805.816,52	1.677.623,72-
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) =(III + IV)	17.867.100,00	18.483.440,24	16.805.816,52	1.677.623,72-

SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	1.665.552,61
Superavit Financeiro	1.665.552,61
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00

P. M. de Cotipora
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2015

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS (VI)	17.867.100,00	20.148.992,85	15.159.951,01	14.474.592,59	13.520.024,63	4.989.041,84
DESPESAS CORRENTES	13.599.400,00	15.021.580,59	13.223.346,52	13.214.753,55	12.419.561,97	1.798.234,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.106.500,00	7.682.463,88	7.081.090,80	7.081.090,80	6.553.792,69	601.373,08
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	110.000,00	110.000,00	76.540,72	76.540,72	76.540,72	33.459,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.382.900,00	7.229.116,71	6.065.715,00	6.057.122,03	5.789.228,56	1.163.401,71
DESPESAS DE CAPITAL	4.107.700,00	5.020.412,26	1.936.604,49	1.259.839,04	1.100.462,66	3.083.807,77
INVESTIMENTOS	3.877.700,00	4.790.412,26	1.770.982,74	1.094.217,29	934.840,91	3.019.429,52
AMORTIZACAO DA DIVIDA	230.000,00	230.000,00	165.621,75	165.621,75	165.621,75	64.378,25
RESERVA DE CONTINGENCIA	160.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	160.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.867.100,00	20.148.992,85	15.159.951,01	14.474.592,59	13.520.024,63	4.989.041,84
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI+VII)	17.867.100,00	20.148.992,85	15.159.951,01	14.474.592,59	13.520.024,63	4.989.041,84
SUPERAVIT (IX)			1.645.865,51			
TOTAL (X) =(VIII + IX)	17.867.100,00	20.148.992,85	16.805.816,52	14.474.592,59	13.520.024,63	3.343.176,33

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Cotipora , DATA DA EMISSAO 25/02/2016 E HORA DA EMISSAO 09:53:53

JOSÉ CARLOS BREDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 21855595087

LUCIO LUNARDI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRCRS N° 054920