

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 437/2012

PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES Receita Tributária Impostos Taxas Contribuição de Melhoria Receita de Contribuições Contribuições Sociais Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuições de Iluminação Pública Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receita de Concessões e Permissões Compensações Financeiras Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público Receita da Cessão de Direitos Outras Receitas Patrimoniais Receita Agropecuária Receita da Produção Vegetal Receita Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias Receita Industrial Receita da Indústria Extrativa Mineral Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais Receita de Serviços Transferências Correntes Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios Transferências para o Combate à Fome Outras Receitas Correntes Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS Receitas Correntes Diversas RECEITAS DE CAPITAL Operações de Crédito Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas Alienação de Bens Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Amortização de Empréstimos Transferência de Capital Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Outras Instit. Públicas Transferências de Convênios Transferências para o Combate às Fome Outras Receitas de Capital Integração de Capital Social Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)				
REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)				
DÉFICIT (IV)	65.896.500,00	65.896.500,00	60.390.972,61	
TOTAL (V) = (III + IV)	65.896.500,00	65.896.500,00	60.390.972,61	-5.505.527,39
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de créditos adicionais	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 437/2012

PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2015|

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	65.083.500,00	65.296.500,00	59.962.689,70	59.516.572,14	59.516.572,14	5.333.810,30
Pessoal e Encargos Sociais	46.115.550,00	46.115.550,00	42.694.569,51	42.694.569,51	42.694.569,51	3.420.980,49
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	18.967.950,00	19.180.950,00	17.268.120,19	16.822.002,63	16.822.002,63	1.912.829,81
DESPESA DE CAPITAL	813.000,00	600.000,00	428.282,91	389.604,41	389.604,41	171.717,09
Investimentos	813.000,00	600.000,00	428.282,91	389.604,41	389.604,41	171.717,09
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.896.500,00	65.896.500,00	60.390.972,61	59.906.176,55	59.906.176,55	5.505.527,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII = (VI + VII))	65.896.500,00	65.896.500,00	60.390.972,61	59.906.176,55	59.906.176,55	5.505.527,39
SUPERAVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	65.896.500,00	65.896.500,00	60.390.972,61	59.906.176,55	59.906.176,55	5.505.527,39

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 437/2012

PERÍODO: [Janeiro à Dezembro de 2015]

Página 3 de 3

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS			PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.247,00		22.247,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	22.247,00		22.247,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	0,00	22.247,00		22.247,00	0,00	0,00