

MUNICÍPIO DE COLORADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2015

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	47.376.019,00	54.406.464,91	50.706.958,69	- 3.699.506,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.877.600,00	7.172.100,00	6.006.878,62	- 1.165.221,38
Impostos	4.515.300,00	5.749.300,00	5.084.918,01	- 664.381,99
Taxas	1.062.300,00	1.122.800,00	1.141.237,75	18.437,75
Contribuição de Melhoria	300.000,00	300.000,00	56.441,89	- 243.558,11
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	- 275.719,03	- 275.719,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.837.000,00	1.967.000,00	2.208.038,80	241.038,80
Contribuições Sociais	2.000,00	2.000,00	3.720,00	1.720,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.835.000,00	1.965.000,00	2.207.900,44	242.900,44
(-) Deduções da Receita de Contribuições	0,00	0,00	- 3.581,64	- 3.581,64
RECEITA PATRIMONIAL	166.670,00	193.320,00	592.288,87	398.968,87
Receitas Imobiliárias	5.100,00	5.100,00	8.851,48	3.751,48
Receitas de Valores Mobiliários	161.570,00	188.220,00	583.437,39	395.217,39
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
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 de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
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
(-) Deduções da Receita Agropecuária	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
(-) Deduções da Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.984.800,00	3.934.050,00	2.789.629,39	- 1.144.420,61
Receita Bruta de Serviços	2.984.800,00	3.934.050,00	2.789.699,39	- 1.144.350,61
(-) Deduções da Receita de Serviços	0,00	0,00	- 70,00	- 70,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.878.040,00	39.593.985,91	37.887.511,98	- 1.706.473,93
Transferências Intergovernamentais	35.878.040,00	39.593.985,91	37.887.511,98	- 1.706.473,93
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE COLORADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2015

Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	631.909,00	1.546.009,00	1.222.611,03	- 323.397,97
Multas e Juros de Mora	169.500,00	226.500,00	169.629,99	- 56.870,01
Indenizações e Restituições	1.500,00	801.500,00	360.300,45	- 441.199,55
Receita da Dívida Ativa	415.909,00	460.909,00	805.603,42	344.694,42
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	45.000,00	57.100,00	107.691,37	50.591,37
(-) Deduções de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	- 220.614,20	- 220.614,20
RECEITAS DE CAPITAL	53.500,00	7.863.909,96	2.236.158,65	- 5.627.751,31
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	53.500,00	95.500,00	41.600,00	- 53.900,00
Alienação de Bens Móveis	53.500,00	95.500,00	41.600,00	- 53.900,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	7.768.409,96	2.194.558,65	- 5.573.851,31
Transferências Intergovernamentais	0,00	249.900,00	682.980,00	433.080,00
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 Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	7.518.509,96	1.511.578,65	- 6.006.931,31
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
Div. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.429.519,00	62.270.374,87	52.943.117,34	- 9.327.257,53
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)	47.429.519,00	62.270.374,87	52.943.117,34	- 9.327.257,53
DÉFICIT (IV)	0,00	1.006.927,46	0,00	- 1.006.927,46
TOTAL (V) = (III + IV)	47.429.519,00	63.277.302,33	52.943.117,34	- 10.334.184,99

MUNICÍPIO DE COLORADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2015

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	3.006.927,46	3.006.927,46	0,00
Superávit Financeiro	0,00	3.006.927,46	3.006.927,46	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	42.316.262,70	51.307.564,49	47.331.080,50	47.141.412,56	43.133.810,86	3.976.483,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.533.799,12	27.609.026,15	25.900.634,13	25.899.979,13	24.556.846,31	1.708.392,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	220.000,00	160.000,00	126.887,18	126.887,18	126.887,18	33.112,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.562.463,58	23.538.538,34	21.303.559,19	21.114.546,25	18.450.077,37	2.234.979,15
DESPESAS DE CAPITAL	3.027.656,30	11.884.137,84	4.128.844,49	3.223.866,90	3.042.186,03	7.755.293,35
INVESTIMENTOS	1.967.656,30	10.667.007,84	2.970.436,00	2.065.458,41	1.883.777,54	7.696.571,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.060.000,00	1.217.130,00	1.158.408,49	1.158.408,49	1.158.408,49	58.721,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.600,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	45.429.519,00	63.277.302,33	51.459.924,99	50.365.279,46	46.175.996,89	11.817.377,34
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)	45.429.519,00	63.277.302,33	51.459.924,99	50.365.279,46	46.175.996,89	11.817.377,34
SUPERÁVIT (IX)	2.000.000,00	0,00	1.483.192,35	2.577.837,88	6.767.120,45	- 1.483.192,35
TOTAL (X) = (VIII + IX)	47.429.519,00	63.277.302,33	52.943.117,34	52.943.117,34	52.943.117,34	10.334.184,99