



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	369.700.000,00	369.700.000,00	355.111.035,63	(14.588.964,37)
RECEITA TRIBUTARIA	142.100.000,00	142.100.000,00	131.429.007,56	(10.670.992,44)
IMPOSTOS	128.380.000,00	128.380.000,00	117.973.666,21	(10.406.333,79)
TAXAS	13.720.000,00	13.720.000,00	13.455.341,35	(264.658,65)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.700.000,00	7.700.000,00	6.124.886,23	(1.575.113,77)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	700.000,00	700.000,00	631.860,01	(68.139,99)
CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA	7.000.000,00	7.000.000,00	5.493.026,22	(1.506.973,78)
RECEITA PATRIMONIAL	1.351.512,00	1.351.512,00	4.721.628,04	3.370.116,04
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	512,00	512,00	0,00	(512,00)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.251.000,00	1.251.000,00	1.609.883,71	358.883,71
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	100.000,00	100.000,00	3.111.744,33	3.011.744,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	203.417.488,00	203.417.488,00	198.077.448,43	(5.340.039,57)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	201.644.180,00	201.644.180,00	196.267.850,73	(5.376.329,27)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.773.308,00	1.773.308,00	1.809.597,70	36.289,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.131.000,00	15.131.000,00	14.758.065,37	(372.934,63)
MULTAS E JUROS DE MORA	6.424.000,00	6.424.000,00	6.474.508,61	50.508,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.000,00	330.000,00	363.166,30	33.166,30
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.805.000,00	5.805.000,00	5.285.397,76	(519.602,24)
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.572.000,00	2.572.000,00	2.634.992,70	62.992,70
RECEITAS DE CAPITAL	102.000,00	102.000,00	2.641.392,84	2.539.392,84
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	866,80	(1.133,20)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	866,80	(133,20)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.520.526,04	2.520.526,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	956.396,00	956.396,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	1.564.130,04	1.564.130,04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	120.000,00	20.000,00
OUTRAS RECEITAS	100.000,00	100.000,00	120.000,00	20.000,00
INTRAORÇAMENTÁRIA	198.000,00	198.000,00	0,00	(198.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	370.000.000,00	370.000.000,00	357.752.428,47	(12.247.571,53)
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)	370.000.000,00	370.000.000,00	357.752.428,47	(12.247.571,53)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	370.000.000,00	370.000.000,00	357.752.428,47	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO i = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	295.776.476,00	327.174.370,02	321.454.292,63	318.317.801,07	302.379.881,06	5.720.077,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.245.200,00	172.917.210,45	168.024.620,31	168.024.620,31	166.217.640,25	4.892.590,14
JUROS/ENCARGOS DA DÍV. INTERNA	465.000,00	465.000,00	463.499,40	463.499,40	463.499,40	1.500,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.066.276,00	153.792.159,57	152.966.172,92	149.829.681,36	135.698.741,41	825.986,65
DESPESAS DE CAPITAL	12.389.100,00	12.374.918,15	7.853.935,14	6.242.633,23	5.931.117,80	4.520.983,01
INVESTIMENTOS	12.389.100,00	12.374.918,15	7.853.935,14	6.242.633,23	5.931.117,80	4.520.983,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA INTRAORÇAMENTÁRIA	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	334.975.576,00	341.240.605,36	330.999.544,96	326.251.751,49	310.002.316,05	10.241.060,40
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	17.024.424,00	18.099.934,55	18.099.934,55	18.099.934,55	18.099.934,55	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	17.024.424,00	18.099.934,55	18.099.934,55	18.099.934,55	18.099.934,55	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	17.024.424,00	18.099.934,55	18.099.934,55	18.099.934,55	18.099.934,55	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 COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	352.000.000,00	359.340.539,91	349.099.479,51	344.351.686,04	328.102.250,60	10.241.060,40
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	8.652.948,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	352.000.000,00	359.340.539,91	357.752.428,47	344.351.686,04	328.102.250,60	10.241.060,40



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	189.710,02	9.869.857,26	7.545.956,37	7.456.024,19	1.084.510,15	1.519.032,94
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	189.710,02	9.869.857,26	7.545.956,37	7.456.024,19	1.084.510,15	1.519.032,94
DESPESAS DE CAPITAL	174.003,35	3.313.345,49	1.467.311,98	1.412.490,09	478.618,35	1.596.240,40
Investimentos	174.003,35	3.313.345,49	1.467.311,98	1.412.490,09	478.618,35	1.596.240,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	363.713,37	13.183.202,75	9.013.268,35	8.868.514,28	1.563.128,50	3.115.273,34

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	34.503,29	5.365.299,36	5.339.277,16	24.618,17	35.907,32
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	671.856,41	671.856,41	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.503,29	4.693.442,95	4.667.420,75	24.618,17	35.907,32
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	233.776,01	233.776,01	0,00	0,00
Investimentos	0,00	233.776,01	233.776,01	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.503,29	5.599.075,37	5.573.053,17	24.618,17	35.907,32



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2015

Anexo 3 - Demonstrativo das Transferências Financeiras				
	Previsão de Recebimentos	Transferências Recebidas	Previsão de Concessão T.F.	Transf. Financ. Concedidas
Transferências Financeiras do Exercício	2.632.980,14	2.632.980,14	17.507.066,00	17.507.066,00
Devolução Transferências Financeiras do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.632.980,14	2.632.980,14	17.507.066,00	17.507.066,00