



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	31.855.000,00	31.855.000,00	35.794.488,32	3.939.488,32
Receita Tributária	3.298.600,00	3.298.600,00	4.352.062,49	1.053.462,49
Receita de Contribuições	300.000,00	300.000,00	82.451,52	-217.548,48
Receita Patrimonial	431.000,00	431.000,00	303.134,67	-127.865,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia Correntes	27.104.100,00	27.104.100,00	30.247.055,75	3.142.955,75
Outras Receitas Correntes	721.300,00	721.300,00	809.783,89	88.483,89
Receitas de Capital (II)	6.530.000,00	6.530.000,00	2.241.569,73	-4.288.430,27
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Amortizacoes de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	6.490.000,00	6.490.000,00	2.241.569,73	-4.248.430,27
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	38.385.000,00	38.385.000,00	38.036.058,05	-348.941,95
Operacoes de Credito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito 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
Operacoes de Credito 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 COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)	38.385.000,00	38.385.000,00	38.036.058,05	-348.941,95
Déficit (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	38.385.000,00	38.385.000,00	38.036.058,05	-348.941,95
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício 2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	30.411.200,00	32.228.132,72	32.083.693,15	31.811.238,12	30.744.327,22	144.439,57
Pessoal e Encargos Sociais	15.094.500,00	16.464.512,67	16.454.697,85	16.454.697,85	16.331.616,42	9.814,82
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	15.315.700,00	15.762.620,05	15.628.995,30	15.356.540,27	14.412.710,80	133.624,75
Despesas de Capital (X)	6.527.200,00	4.784.654,88	4.772.554,78	3.695.002,76	3.198.619,76	12.100,10
Investimentos	6.526.200,00	4.783.654,88	4.772.554,78	3.695.002,76	3.198.619,76	11.100,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reserva de Contingência (XI)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	36.953.400,00	37.027.787,60	36.856.247,93	35.506.240,88	33.942.946,98	171.539,67
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	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 REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	36.953.400,00	37.027.787,60	36.856.247,93	35.506.240,88	33.942.946,98	171.539,67
Superavit (XVI)	1.431.600,00	1.357.212,40	1.179.810,12	4.093.111,07	4.093.111,07	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	38.385.000,00	38.385.000,00	36.856.247,93	35.506.240,88	33.942.946,98	171.539,67



QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício 2015

Inscritos

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exerc. Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	16.856,50	757.097,15	526.366,21	526.366,21	146.923,81	100.663,63
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	16.856,50	757.097,15	526.366,21	526.366,21	146.923,81	100.663,63
Despesas de Capital	157.481,58	693.089,10	620.779,84	620.779,84	134.240,77	95.550,07
Investimentos	157.481,58	693.089,10	620.779,84	620.779,84	134.240,77	95.550,07
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	174.338,08	1.450.186,25	1.147.146,05	1.147.146,05	281.164,58	196.213,70

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício 2015

Inscritos

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exerc. Anterior (b)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	775.180,27	774.585,27	595,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	775.180,27	774.585,27	595,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	218.329,67	218.329,67	0,00	0,00
Investimentos	0,00	218.329,67	218.329,67	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	0,00	993.509,94	992.914,94	595,00	0,00

www.duralexistemas.com.br

Valter Miotto Ferreira
PrefeitoJosé Aparecido de Oliveira
Secretário de FinançasMaria Celoir da Silva Ferreira
CRC/MT nº 016251/0-4