

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2015

(1/6)
10/05/2016

Período :Janeiro à Dezembro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	35.961.301,53	35.961.301,53	34.471.723,76	(1.489.577,77)
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.190.321,75	3.190.321,75	2.183.595,58	(1.006.726,17)
IMPOSTOS	2.315.741,75	2.315.741,75	2.036.824,57	(278.917,18)
TAXAS	484.580,00	484.580,00	144.826,01	(339.753,99)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	390.000,00	390.000,00	1.945,00	(388.055,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.550.485,00	1.550.485,00	1.549.253,71	(1.231,29)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.012.000,00	1.012.000,00	978.081,26	(33.918,74)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	538.485,00	538.485,00	571.172,45	32.687,45
RECEITA PATRIMONIAL	673.202,00	673.202,00	1.304.772,11	631.570,11
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	18.308,00	18.308,00	10.175,91	(8.132,09)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	653.894,00	653.894,00	1.091.386,46	437.492,46
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	203.209,74	203.209,74
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	790.730,05	790.730,05	622.560,68	(168.169,37)
RECEITA DE SERVIÇOS	790.730,05	790.730,05	622.560,68	(168.169,37)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.013.256,54	28.013.256,54	27.851.863,93	(161.392,61)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.572.209,54	27.572.209,54	27.688.881,54	116.672,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	441.047,00	441.047,00	162.982,39	(278.064,61)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.743.306,19	1.743.306,19	959.677,75	(783.628,44)
MULTAS E JUROS DE MORA	140.011,00	140.011,00	3.610,94	(136.400,06)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.609,00	125.609,00	12.837,28	(112.771,72)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.238.721,19	1.238.721,19	54.600,71	(1.184.120,48)
RECEITAS DIVERSAS	238.965,00	238.965,00	888.628,82	649.663,82
RECEITAS DE CAPITAL	26.970.549,87	26.970.549,87	886.826,86	(26.083.723,01)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP(2/6)
10/05/2016

EXERCÍCIO: 2015

Período :Janeiro à Dezembro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	220.870,00	110.870,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.000,00	60.000,00	220.870,00	160.870,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.752.353,00	26.752.353,00	665.956,86	(26.086.396,14)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	215.900,00	215.900,00	165.259,00	(50.641,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	26.536.453,00	26.536.453,00	500.697,86	(26.035.755,14)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.196,87	8.196,87	0,00	(8.196,87)
OUTRAS RECEITAS	8.196,87	8.196,87	0,00	(8.196,87)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.586.000,00	2.586.000,00	2.097.573,60	(488.426,40)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	65.517.851,40	65.517.851,40	37.456.124,22	(28.061.727,18)
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)	65.517.851,40	65.517.851,40	37.456.124,22	(28.061.727,18)
DÉFICIT (IV)	-	-	1.884.046,05	-
TOTAL (V) = (III + IV)	65.517.851,40	65.517.851,40	39.340.170,27	(25.884.500,70)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

(3/6)
10/05/2016

EXERCÍCIO: 2015

Período :Janeiro à Dezembro

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	34.365.270,46	43.868.257,46	35.789.942,82	35.498.594,39	30.679.467,65	8.078.314,64
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	21.987.819,00	27.759.216,00	24.906.614,05	24.906.467,84	21.255.649,14	2.852.601,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.092.921,46	15.721.742,46	10.541.009,83	10.249.807,61	9.084.868,03	5.180.732,63
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	284.530,00	387.299,00	342.318,94	342.318,94	338.950,48	44.980,06
DESPESAS DE CAPITAL	30.212.580,94	20.709.593,94	3.843.407,88	3.841.575,88	3.618.534,13	16.866.186,06
INVESTIMENTOS	28.589.063,94	18.144.628,94	1.567.319,93	1.565.487,93	1.358.919,37	16.577.309,01
AMORTIZAÇÃO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB.	1.623.517,00	2.564.965,00	2.276.087,95	2.276.087,95	2.259.614,76	288.877,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	65.517.851,40	65.517.851,40	39.633.350,70	39.340.170,27	34.298.001,78	25.884.500,70
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)	65.517.851,40	65.517.851,40	39.633.350,70	39.340.170,27	34.298.001,78	25.884.500,70
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	3.158.122,44	-
TOTAL (X) = (VI + IX)	65.517.851,40	65.517.851,40	39.633.350,70	39.340.170,27	37.456.124,22	25.884.500,70

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDACAO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

(4/6)
10/05/2016

EXERCICIO: 2015

Período :Janeiro à Dezembro

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F) = (A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXERC. ANTERIOR (B)				
DESPESAS CORRENTES	17.422,00	569.260,39	380.125,34	375.531,97	0,00	211.150,42
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	2.034,11	16.495,96	0,00	0,00	0,00	18.530,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.387,89	552.707,49	380.125,34	375.531,97	0,00	192.563,41
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	0,00	56,94	0,00	0,00	0,00	56,94
DESPESAS DE CAPITAL	1.006,00	249.012,52	249.528,52	239.204,00	0,00	10.814,52
INVESTIMENTOS	1.006,00	249.012,52	249.528,52	239.204,00	0,00	10.814,52
TOTAL	18.428,00	818.272,91	629.653,86	614.735,97	0,00	221.964,94

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDACAO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

(5/6)
10/05/2016

EXERCICIO: 2015

Período :Janeiro à Dezembro

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E) = (A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXERC. ANTERIOR (B)			
DESPESAS CORRENTES	884.696,50	2.454.135,18	2.221.105,95	884,50	1.116.841,23
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	235.696,83	1.064.785,02	1.036.881,09	0,00	263.600,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	647.194,28	1.389.350,16	1.184.224,86	884,50	851.435,08
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	1.805,39	0,00	0,00	0,00	1.805,39
DESPESAS DE CAPITAL	127.609,22	202.359,41	201.575,19	4.959,00	123.434,44
INVESTIMENTOS	80.458,37	198.455,37	197.671,15	4.959,00	76.283,59
AMORTIZACAO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB.	47.150,85	3.904,04	3.904,04	0,00	47.150,85
TOTAL	1.012.305,72	2.656.494,59	2.422.681,14	5.843,50	1.240.275,67

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDACAO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCICIO: 2015

Período :Janeiro à Dezembro

(6/6)
10/05/2016