

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	27.280.000,00	27.280.000,00	24.634.685,19	-2.645.314,81
RECEITA TRIBUTARIA	596.000,00	596.000,00	536.703,42	-59.296,58
Impostos	536.000,00	536.000,00	490.977,10	-45.022,90
Taxas	58.000,00	58.000,00	45.726,32	-12.273,68
Contribuicao de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	130.000,00	130.000,00	184.054,50	54.054,50
Contribuição de Iluminação Pública	130.000,00	130.000,00	184.054,50	54.054,50
RECEITA PATRIMONIAL	277.800,00	277.800,00	243.867,75	-33.932,25
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	276.800,00	276.800,00	243.867,75	-32.932,25
RECEITA DE SERVIÇOS	17.000,00	17.000,00	376,00	-16.624,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.209.200,00	26.209.200,00	23.641.649,70	-2.567.550,30
Transferências Intergovernamentais	26.135.200,00	26.135.200,00	23.641.649,70	-2.493.550,30
Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências de Pessoas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências de Convênios	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	28.033,82	-21.966,18
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	4.203,88	-5.796,12
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	5.185,16	-4.814,84
Receita da Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	8.218,20	-6.781,80
Receitas Correntes Diversas	15.000,00	15.000,00	10.426,58	-4.573,42
RECEITAS DE CAPITAL	1.720.000,00	1.720.000,00	1.052.815,61	-667.184,39
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	40.100,00	-9.900,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	40.100,00	-9.900,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.670.000,00	1.670.000,00	1.012.715,61	-657.284,39
Transferências Intergovernamentais	850.000,00	850.000,00	51.837,96	-798.162,04
Transferências de Convênios	820.000,00	820.000,00	960.877,65	140.877,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.000.000,00	29.000.000,00	25.687.500,80	-3.312.499,20
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)	29.000.000,00	29.000.000,00	25.687.500,80	-3.312.499,20
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	29.000.000,00	29.000.000,00	25.687.500,80	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ALEX ROBEVAN DE LIMA

PREFEITO

028.805.894-10

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	24.629.000,00	26.526.409,74	24.037.977,35	23.973.799,95	23.190.006,28	2.488.432,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.334.000,00	16.275.262,85	15.164.986,78	15.164.986,78	14.925.202,69	1.110.276,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.293.000,00	10.249.146,89	8.872.990,57	8.808.813,17	8.264.803,59	1.376.156,32
DESPESAS DE CAPITAL	3.791.000,00	2.473.321,57	1.314.524,40	1.015.311,81	1.007.134,81	1.158.797,17
INVESTIMENTOS	3.436.000,00	2.146.321,57	1.021.439,99	722.227,40	714.050,40	1.124.881,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	305.000,00	302.000,00	269.084,41	269.084,41	269.084,41	32.915,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	580.000,00	268,69	0,00	0,00	0,00	268,69
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	29.000.000,00	29.000.000,00	25.352.501,75	24.989.111,76	24.197.141,09	3.647.498,25
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)	29.000.000,00	29.000.000,00	25.352.501,75	24.989.111,76	24.197.141,09	3.647.498,25
SUPERÁVIT (IX)			334.999,05			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	29.000.000,00	29.000.000,00	25.687.500,80	24.989.111,76	24.197.141,09	3.647.498,25

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				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	23.157,52	64.177,40	22.640,52	22.640,52	0,00	64.694,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.640,52	64.177,40	22.640,52	22.640,52	0,00	64.177,40
DESPESAS DE CAPITAL	2.252.498,42	299.212,59	556.157,28	512.627,22	1.459.555,86	579.527,93
INVESTIMENTOS	2.252.498,42	299.212,59	556.157,28	512.627,22	1.459.555,86	579.527,93
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	2.275.655,94	363.389,99	578.797,80	535.267,74	1.459.555,86	644.222,33

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	247.728,47	783.793,67	242.942,12	4.786,35	783.793,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.328,03	239.784,09	87.328,03	0,00	239.784,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.400,44	544.009,58	155.614,09	4.786,35	544.009,58
DESPESAS DE CAPITAL	943.097,58	8.177,00	943.097,58	0,00	8.177,00
INVESTIMENTOS	943.097,58	8.177,00	943.097,58	0,00	8.177,00
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	1.190.826,05	791.970,67	1.186.039,70	4.786,35	791.970,67

ALEX ROBEVAN DE LIMA
PREFEITO
028.805.894-10