

PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	24.844.400,00	24.844.400,00	22.421.192,32	-2.423.207,68
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	177.800,00	177.800,00	208.489,39	30.689,39
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	176.800,00	176.800,00	208.489,39	31.689,39
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.893.600,00	23.893.600,00	21.466.009,71	-2.427.590,29
Transferências Intergovernamentais	23.839.600,00	23.839.600,00	21.466.009,71	-2.373.590,29
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	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	25.935,30	-19.064,70
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	8.354,20	-6.645,80
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	8.192,06	-1.807,94
RECEITAS DE CAPITAL	1.170.000,00	1.170.000,00	1.012.315,61	-157.684,39
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	1.120.000,00	1.120.000,00	972.215,61	-147.784,39
Transferências Intergovernamentais	350.000,00	350.000,00	11.337,96	-338.662,04
Transferências de Convênios	770.000,00	770.000,00	960.877,65	190.877,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.014.400,00	26.014.400,00	23.433.507,93	-2.580.892,07
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 FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	26.014.400,00	26.014.400,00	23.433.507,93	-2.580.892,07
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	26.014.400,00	26.014.400,00	23.433.507,93	
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	18.220.000,00	19.784.185,89	17.401.903,51	17.340.242,51	16.917.041,31	2.382.282,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.062.000,00	11.910.218,88	10.823.562,11	10.823.562,11	10.707.128,13	1.086.656,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.156.000,00	7.871.967,01	6.578.341,40	6.516.680,40	6.209.913,18	1.293.625,61
DESPESAS DE CAPITAL	3.190.000,00	2.205.545,42	1.057.496,96	758.284,37	754.152,37	1.148.048,46
INVESTIMENTOS	2.840.000,00	1.880.545,42	764.412,55	465.199,96	461.067,96	1.116.132,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	269.084,41	269.084,41	269.084,41	30.915,59
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	21.990.000,00	21.990.000,00	18.459.400,47	18.098.526,88	17.671.193,68	3.530.599,53
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)	21.990.000,00	21.990.000,00	18.459.400,47	18.098.526,88	17.671.193,68	3.530.599,53
SUPERÁVIT (IX)			4.974.107,46			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	21.990.000,00	21.990.000,00	23.433.507,93	18.098.526,88	17.671.193,68	3.530.599,53

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	21.144,40	61.661,00	20.627,40	20.627,40	0,00	62.178,00
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	20.627,40	61.661,00	20.627,40	20.627,40	0,00	61.661,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.059.582,40	299.212,59	363.241,26	319.711,20	1.459.555,86	579.527,93
INVESTIMENTOS	2.059.582,40	299.212,59	363.241,26	319.711,20	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	2.080.726,80	360.873,59	383.868,66	340.338,60	1.459.555,86	641.705,93

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	28.715,12	423.201,20	23.928,77	4.786,35	423.201,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	116.433,98	0,00	0,00	116.433,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.715,12	306.767,22	23.928,77	4.786,35	306.767,22
DESPESAS DE CAPITAL	943.097,58	4.132,00	943.097,58	0,00	4.132,00
INVESTIMENTOS	943.097,58	4.132,00	943.097,58	0,00	4.132,00
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	971.812,70	427.333,20	967.026,35	4.786,35	427.333,20

ALEX ROBEVAN DE LIMA
PREFEITO
028.805.894-10