PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	95.628.000,00	95.628.000,00	76.890.778,84	-18.737.221,16
RECEITA TRIBUTARIA	5.337.000,00	5.337.000,00	4.693.749,54	-643.250,46
Impostos	4.900.000,00	4.900.000,00	4.270.017,50	-629.982,50
Taxas	437.000,00	437.000,00	423.732,04	-13.267,96
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.392.000,00	2.392.000,00	1.582.331,59	-809.668,41
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.392.000,00	2.392.000,00	0,00	-2.392.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	1.582.331,59	1.582.331,59
RECEITA PATRIMONIAL	265.000,00	265.000,00	903.997,12	638.997,12
Receitas de Valores Mobiliários	235.000,00	235.000,00	132.089,67	-102.910,33
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	30.000,00	771.907,45	741.907,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	84.634.000,00	84.634.000,00	69.287.621,28	-15.346.378,72
Transferências Intergovernamentais	84.634.000,00	84.634.000,00	69.287.621,28	-15.346.378,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	3.000.000,00	423.079,31	-2.576.920,69
Multas e Juros de Mora	350.000,00	350.000,00	29.099,37	-320.900,63
Indenizações e Restituições	100.000,00	100.000,00	133.510,65	33.510,65
Receita da Dívida Ativa	1.050.000,00	1.050.000,00	174.710,92	-875.289,08
Receitas Correntes Diversas	1.500.000,00	1.500.000,00	85.758,37	-1.414.241,63
RECEITAS DE CAPITAL	7.226.000,00	7.226.000,00	251.480,04	-6.974.519,96
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Alienação de Bens Móveis	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.136.000,00	7.136.000,00	251.480,04	-6.884.519,96
Transferências de Convênios	7.136.000,00	7.136.000,00	251.480,04	-6.884.519,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	102.854.000,00	102.854.000,00	77.142.258,88	-25.711.741,12
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)	102.854.000,00	102.854.000,00	77.142.258,88	-25.711.741,12
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	102.854.000,00	102.854.000,00	77.142.258,88	
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	

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://pebcontroleprod.cloudapp.net:8443/Validacao/Validacao
Código de Autenticidade: a67f6dee-283d-403b-81ba-c5e5a2696f50
ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

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	72.241.500,00	85.661.500,00	68.985.205,04	68.051.461,36	55.113.874,35	16.676.294,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.807.400,00	60.585.400,00	49.742.789,19	49.721.181,81	38.960.594,54	10.842.610,81
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	200.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.234.100,00	24.971.100,00	19.242.415,85	18.330.279,55	16.153.279,81	5.728.684,15
DESPESAS DE CAPITAL	20.540.000,00	8.630.000,00	5.673.489,73	3.873.095,77	3.713.752,13	2.956.510,27
INVESTIMENTOS	19.690.000,00	5.620.000,00	3.383.692,93	1.583.298,97	1.423.955,33	2.236.307,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	850.000,00	3.010.000,00	2.289.796,80	2.289.796,80	2.289.796,80	720.203,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.188.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	93.970.100,00	94.310.100,00	74.658.694,77	71.924.557,13	58.827.626,48	19.651.405,23
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)	93.970.100,00	94.310.100,00	74.658.694,77	71.924.557,13	58.827.626,48	19.651.405,23
SUPERÁVIT (IX)			2.483.564,11			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	93.970.100,00	94.310.100,00	77.142.258,88	71.924.557,13	58.827.626,48	19.651.405,23

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.707.695,45	200.778,43	191.252,43	0,00	1.516.443,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.164.274,00	4.165,29	1.039,29	0,00	1.163.234,71
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	543.421,45	196.613,14	190.213,14	0,00	353.208,31
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	754.924,70	101.959,36	101.959,36	0,00	652.965,34
INVESTIMENTOS	0,00	737.210,13	101.959,36	101.959,36	0,00	635.250,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	17.714,57	0,00	0,00	0,00	17.714,57
TOTAL	0,00	2.462.620,15	302.737,79	293.211,79	0,00	2.169.408,36

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	108.655,79	7.035.581,88	5.145.936,79	0,00	1.998.300,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.562,99	3.258.192,42	2.578.461,42	0,00	681.293,99
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.092,80	3.777.389,46	2.567.475,37	0,00	1.317.006,89
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.005.159,71	296.371,73	0,00	708.787,98
INVESTIMENTOS	0,00	1.005.159,71	296.371,73	0,00	708.787,98
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	108.655,79	8.040.741,59	5.442.308,52	0,00	2.707.088,86

Documento assinado digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PREFEITURA DA SILVA
Acesse em https://escada.pesquisa.br/epublicidade/validaDoc.seam Código do documento: a676dae-283d-4634-86ba-c5ca9e9e9950