

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	125.485.000,00	125.485.000,00	97.148.580,97	-28.336.419,03
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 CONTRIBUIÇOES	13.802.000,00	13.802.000,00	10.392.278,31	-3.409.721,69
Contribuicoes Sociais	11.410.000,00	11.410.000,00	8.809.946,72	-2.600.053,28
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	2.313.000,00	2.313.000,00	2.422.790,29	109.790,29
Receitas de Valores Mobiliários	2.283.000,00	2.283.000,00	1.650.882,84	-632.117,16
Outras Receitas Patrimoniais	30.000,00	30.000,00	771.907,45	741.907,45
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	99.854.000,00	99.854.000,00	78.895.635,70	-20.958.364,30
Transferências Intergovernamentais	99.454.000,00	99.454.000,00	78.895.635,70	-20.558.364,30
Transferências de Convênios	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.179.000,00	3.179.000,00	744.127,13	-2.434.872,87
Multas e Juros de Mora	374.000,00	374.000,00	317.926,58	-56.073,42
Indenizações e Restituições	255.000,00	255.000,00	141.620,32	-113.379,68
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	109.869,31	-1.390.130,69
RECEITAS DE CAPITAL	13.186.000,00	13.186.000,00	957.131,71	-12.228.868,29
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	13.096.000,00	13.096.000,00	957.131,71	-12.138.868,29
Transferências Intergovernamentais	4.460.000,00	4.460.000,00	705.651,67	-3.754.348,33
Transferências de Convênios	8.636.000,00	8.636.000,00	251.480,04	-8.384.519,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	138.671.000,00	138.671.000,00	98.105.712,68	-40.565.287,32
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)	138.671.000,00	138.671.000,00	98.105.712,68	-40.565.287,32
DÉFICIT (IV)			11.073.769,10	11.073.769,10
TOTAL (V) = (III+IV)	138.671.000,00	138.671.000,00	109.179.481,78	
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 em 31/12/2015 por: ACESSO em: https://www.transparencia.mec.gov.br/assinatura/assinatura.aspx?assinatura=94589440-4c16-4cc3-b84f-c8d6d79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 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	112.346.080,00	129.144.280,00	102.996.916,21	101.108.541,13	83.640.409,64	26.147.366,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.879.900,00	87.121.142,72	71.418.566,59	71.378.196,40	56.906.185,76	15.702.777,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.266.180,00	41.918.137,28	31.578.349,62	29.730.344,73	26.734.223,88	10.339.788,66
DESPESAS DE CAPITAL	25.136.320,00	9.508.120,00	6.182.565,57	4.360.785,61	4.127.079,71	3.325.554,43
INVESTIMENTOS	24.286.320,00	6.498.120,00	3.892.768,77	2.070.988,81	1.837.282,91	2.605.556,23
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	138.671.000,00	138.671.000,00	109.179.481,78	105.469.326,74	87.767.489,35	29.491.182,22
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)	138.671.000,00	138.671.000,00	109.179.481,78	105.469.326,74	87.767.489,35	29.491.182,22
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	138.671.000,00	138.671.000,00	109.179.481,78	105.469.326,74	87.767.489,35	29.491.182,22

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-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.749.115,45	229.978,43	220.452,43	0,00	1.528.766,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.164.274,00	4.165,29	1.039,29	0,00	1.163.344,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	584.841,45	225.813,14	219.413,14	0,00	365.228,61
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	754.924,70	101.959,36	101.959,36	0,00	652.966,44
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	2.504.040,15	331.937,79	322.411,79	0,00	2.181.628,66

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	108.655,79	9.287.536,42	7.281.478,01	0,00	2.114.714,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.562,99	4.070.857,81	3.327.674,25	0,00	744.746,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.092,80	5.216.678,61	3.953.803,76	0,00	1.369.967,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.402.929,09	694.141,11	0,00	708.787,98
INVESTIMENTOS	0,00	1.402.929,09	694.141,11	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	10.690.465,51	7.975.619,12	0,00	2.823.502,18

Documento assinado digitalmente por JORGE GOMES FERREIRA JUNIOR em 31/12/2015 às 14:58:41. O código de verificação do documento é: 63ba099-45894-14-10-3-5e4c0806109