PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	33.210.000,00	33.210.000,00	26.964.902,44	-6.245.097,56
RECEITA TRIBUTARIA	2.640.000,00	2.640.000,00	736.039,73	-1.903.960,27
Impostos	2.215.000,00	2.215.000,00	435.693,03	-1.779.306,97
Taxas	425.000,00	425.000,00	300.346,70	-124.653,30
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.467.000,00	2.467.000,00	2.355.854,38	-111.145,62
Contribuicoes Sociais	2.467.000,00	2.467.000,00	2.355.854,38	-111.145,62
RECEITA PATRIMONIAL	416.000,00	416.000,00	264.421,92	-151.578,08
Receitas Imobiliárias	26.000,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	370.000,00	370.000,00	264.421,92	-105.578,08
Receitas de Concessões e Permissões	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	640.000,00	640.000,00	225.421,13	-414.578,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.229.000,00	26.229.000,00	23.046.182,73	-3.182.817,27
Transferências Intergovernamentais	25.584.000,00	25.584.000,00	23.046.182,73	-2.537.817,27
Transferências de Convênios	645.000,00	645.000,00	0,00	-645.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	818.000,00	818.000,00	336.982,55	-481.017,45
Multas e Juros de Mora	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Indenizações e Restituições	733.000,00	733.000,00	336.982,55	-396.017,45
Receita da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.390.000,00	3.390.000,00	262.214,17	-3.127.785,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Operações de Crédito Internas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.360.000,00	3.360.000,00	262.214,17	-3.097.785,83
Transferências Intergovernamentais	1.090.000,00	1.090.000,00	262.214,17	-827.785,83
Transferências de Convênios	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	-2.270.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	36.600.000,00	36.600.000,00	27.227.116,61	-9.372.883,39
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)	36.600.000,00	36.600.000,00	27.227.116,61	-9.372.883,39
DÉFICIT (IV)			2.417.943,54	
TOTAL (V) = (III+IV)	36.600.000,00	36.600.000,00	29.645.060,15	
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 por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://pe.tce.br/e-tce/validar

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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	31.235.000,00	34.647.423,84	28.164.992,23	27.984.130,43	25.278.666,39	6.482.431,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.395.000,00	21.512.824,36	19.487.372,72	19.487.372,72	17.494.447,32	2.025.451,64
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.840.000,00	13.134.599,48	8.677.619,51	8.496.757,71	7.784.219,07	4.456.979,97
DESPESAS DE CAPITAL	4.545.000,00	1.952.576,16	1.480.067,92	1.342.324,72	1.342.324,72	472.508,24
INVESTIMENTOS	3.895.000,00	1.362.576,16	941.525,29	803.782,09	803.782,09	421.050,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	590.000,00	538.542,63	538.542,63	538.542,63	51.457,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	36.600.000,00	36.600.000,00	29.645.060,15	29.326.455,15	26.620.991,11	6.954.939,85
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)	36.600.000,00	36.600.000,00	29.645.060,15	29.326.455,15	26.620.991,11	6.954.939,85
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	36.600.000,00	36.600.000,00	29.645.060,15	29.326.455,15	26.620.991,11	6.954.939,85

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 (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	1.563.345,02	180.861,80	806.455,98	806.455,98	739.389,04	198.361,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.292,21	0,00	79.970,19	79.970,19	64.322,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.419.052,81	180.861,80	726.485,79	726.485,79	675.067,02	198.361,80
DESPESAS DE CAPITAL	3.051.383,06	137.743,20	389.444,65	389.444,65	986.845,45	1.812.836,16
INVESTIMENTOS	3.051.383,06	137.743,20	389.444,65	389.444,65	986.845,45	1.812.836,16
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	4.614.728,08	318.605,00	1.195.900,63	1.195.900,63	1.726.234,49	2.011.197,96

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 (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	2.038.886,96	2.705.464,04	1.905.106,38	131.832,56	2.707.412,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.520.687,69	1.992.925,40	1.408.583,91	110.155,76	1.994.873,42
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.199,27	712.538,64	496.522,47	21.676,80	712.538,64
DESPESAS DE CAPITAL	1.024.082,49	0,00	105.331,15	911.279,34	7.472,00
INVESTIMENTOS	1.024.082,49	0,00	105.331,15	911.279,34	7.472,00
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	3.062.969,45	2.705.464,04	2.010.437,53	1.043.111,90	2.714.884,06

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://pmbg.1doc.com.br/verificar/0000-0000-0000-0000/E3B7-9C05-3C4F-98D0
Código do documento: 74ea2da9-8ad8-4928-9d05-3c4f98d0d

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	759.461,77	-340.538,23
Receita de Contribuições	1.100.000,00	1.100.000,00	759.461,77	-340.538,23

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.560.000,00	2.057.576,83	1.735.897,56	1.735.897,56	1.587.174,90	321.679,27
DESPESAS CORRENTES	1.185.000,00	1.602.576,83	1.323.422,10	1.323.422,10	1.174.699,44	279.154,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.035.000,00	1.452.576,83	1.318.422,10	1.318.422,10	1.169.699,44	134.154,73
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	145.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	375.000,00	455.000,00	412.475,46	412.475,46	412.475,46	42.524,54
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	375.000,00	455.000,00	412.475,46	412.475,46	412.475,46	42.524,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/edocs_ee/b3f6a0b0c/validar do documento: 74ea2da9-8ad8-492c-97fd-5e1e479810d0