

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

### ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	26.645.000,00	26.645.000,00	20.707.727,87	-5.937.272,13
RECEITA TRIBUTARIA	2.240.000,00	2.240.000,00	2.120.436,43	-119.563,57
Impostos	1.785.000,00	1.785.000,00	1.834.158,31	49.158,31
Taxas	445.000,00	445.000,00	286.278,12	-158.721,88
Contribuicao de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	570.000,00	570.000,00	498.396,16	-71.603,84
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	570.000,00	570.000,00	498.396,16	-71.603,84
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	53.291,40	-96.708,60
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	16.628,44	16.628,44
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	36.662,96	-113.337,04
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.449,75	9.449,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.276.000,00	22.276.000,00	17.941.808,83	-4.334.191,17
Transferências Intergovernamentais	21.352.400,00	21.352.400,00	17.941.808,83	-3.410.591,17
Transferências de Convênios	923.600,00	923.600,00	0,00	-923.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.409.000,00	1.409.000,00	84.345,30	-1.324.654,70
Multas e Juros de Mora	40.000,00	40.000,00	8.128,97	-31.871,03
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	8.713,80	-21.286,20
Receita da Dívida Ativa	516.000,00	516.000,00	67.238,05	-448.761,95
Receitas Correntes Diversas	823.000,00	823.000,00	264,48	-822.735,52
RECEITAS DE CAPITAL	8.444.000,00	8.444.000,00	97.513,99	-8.346.486,01
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	97.513,99	97.513,99
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	97.513,99	97.513,99
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.444.000,00	8.444.000,00	0,00	-8.444.000,00
Transferências de Convênios	8.444.000,00	8.444.000,00	0,00	-8.444.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>35.089.000,00</b>	<b>35.089.000,00</b>	<b>20.805.241,86</b>	<b>-14.283.758,14</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>35.089.000,00</b>	<b>35.089.000,00</b>	<b>20.805.241,86</b>	<b>-14.283.758,14</b>
DÉFICIT (IV)				0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>35.089.000,00</b>	<b>35.089.000,00</b>	<b>20.805.241,86</b>	<b>-14.283.758,14</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documento Assinado em 31/12/2015 por JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, SANDRA FELIX DA SILVA  
 Acesse em: https://www.condado.ma.gov.br/portal/assinado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**  
**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	12.685.000,00	13.790.000,00	11.502.078,79	10.412.471,66	10.041.943,08	2.287.922,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.082.000,00	5.532.000,00	5.169.272,41	5.169.272,41	5.060.937,33	362.727,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.563.000,00	8.218.000,00	6.332.806,38	5.243.199,25	4.981.005,75	1.885.990,62
DESPESAS DE CAPITAL	7.690.000,00	5.825.000,00	1.873.283,15	1.873.283,15	1.777.674,78	3.951.716,85
INVESTIMENTOS	6.720.000,00	3.055.000,00	170.470,37	170.470,37	74.862,00	2.884.229,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	970.000,00	2.770.000,00	1.702.812,78	1.702.812,78	1.702.812,78	1.067.187,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>20.552.000,00</b>	<b>19.792.000,00</b>	<b>13.375.361,94</b>	<b>12.285.754,81</b>	<b>11.819.617,86</b>	<b>6.416.338,06</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>20.552.000,00</b>	<b>19.792.000,00</b>	<b>13.375.361,94</b>	<b>12.285.754,81</b>	<b>11.819.617,86</b>	<b>6.416.338,06</b>
SUPERÁVIT (IX)			7.429.879,92			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>20.552.000,00</b>	<b>19.792.000,00</b>	<b>20.805.241,86</b>	<b>12.285.754,81</b>	<b>11.819.617,86</b>	<b>6.416.338,06</b>

**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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	991.175,74	1.089.607,13	712.225,69	612.724,10	269.006,45	1.199.857,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	991.175,74	1.089.607,13	712.225,69	612.724,10	269.006,45	1.199.857,82
DESPESAS DE CAPITAL	807.603,59	0,00	344.436,43	344.436,43	3.600,39	459.566,77
INVESTIMENTOS	807.603,59	0,00	344.436,43	344.436,43	3.600,39	459.566,77
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.798.779,33</b>	<b>1.089.607,13</b>	<b>1.056.662,12</b>	<b>957.160,53</b>	<b>272.606,84</b>	<b>1.658.619,99</b>

**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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.770.881,29	370.528,58	292.117,93	0,00	1.849.291,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.511.747,71	108.335,08	44.555,61	0,00	1.575.527,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.133,58	262.193,50	247.562,32	0,00	273.764,76
DESPESAS DE CAPITAL	196.046,43	95.608,37	115.421,21	0,00	176.233,59
INVESTIMENTOS	196.046,43	95.608,37	115.421,21	0,00	176.233,59
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.966.927,72</b>	<b>466.136,95</b>	<b>407.539,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.525,53</b>

Documento gerado em 31/12/2015 às 14:42:39 por: JENILSON DE MORAES ELIENNE DOS SANTOS CLAIR VIANA SILVA  
 Endereço: Rua Manoel de Barros, 100 - Centro - Condado - PE  
 Telefone: (35) 3391-1000  
 E-mail: jensil@condado.pe.gov.br  
 Documento: 7595ad-d-b42-4-35-8c-5f-1f6a-7a009-90

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

Exercício de 2015



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	253.000,00	273.000,00	255.187,59	255.187,59	230.829,21	17.812,41
DESpesas CORRENTES	253.000,00	273.000,00	255.187,59	255.187,59	230.829,21	17.812,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.000,00	273.000,00	255.187,59	255.187,59	230.829,21	17.812,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 em 31/12/2015 por José Clair Viana Silva Filho, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, SANDRA FELIX DA SILVA  
 Acesso em: 31/12/2015 às 14:41:11  
 Endereço: http://www.condado.pb.gov.br/epi/validarDocumento.seam Código do documento: 75f95add-dbd2-4339-8c5f-f6da7abe290