

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

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	51.446.000,00	51.446.000,00	43.465.441,07	-7.980.558,93
RECEITA TRIBUTARIA	2.240.000,00	2.240.000,00	2.137.306,43	-102.693,57
Impostos	1.785.000,00	1.785.000,00	1.834.158,31	49.158,31
Taxas	445.000,00	445.000,00	303.148,12	-141.851,88
Contribuicao de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.733.000,00	5.733.000,00	5.014.973,00	-718.027,00
Contribuicoes Sociais	5.163.000,00	5.163.000,00	4.516.576,84	-646.423,16
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	570.000,00	570.000,00	498.396,16	-71.603,84
RECEITA PATRIMONIAL	280.000,00	280.000,00	495.445,92	215.445,92
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	16.628,44	16.628,44
Receitas de Valores Mobiliários	280.000,00	280.000,00	478.817,48	198.817,48
RECEITA DE SERVIÇOS	62.000,00	62.000,00	9.449,75	-52.550,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.682.000,00	41.682.000,00	35.714.102,98	-5.967.897,02
Transferências Intergovernamentais	40.758.400,00	40.758.400,00	35.714.102,98	-5.044.297,02
Transferências de Convênios	923.600,00	923.600,00	0,00	-923.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.449.000,00	1.449.000,00	94.162,99	-1.354.837,01
Multas e Juros de Mora	70.000,00	70.000,00	8.128,97	-61.871,03
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	833.000,00	833.000,00	10.082,17	-822.917,83
RECEITAS DE CAPITAL	11.602.000,00	11.602.000,00	420.922,99	-11.181.077,01
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	11.602.000,00	11.602.000,00	323.409,00	-11.278.591,00
Transferências de Convênios	11.602.000,00	11.602.000,00	323.409,00	-11.278.591,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	63.048.000,00	63.048.000,00	43.886.364,06	-19.161.635,94
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)	63.048.000,00	63.048.000,00	43.886.364,06	-19.161.635,94
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	63.048.000,00	63.048.000,00	43.886.364,06	-19.161.635,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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



3

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	50.032.000,00	52.880.000,00	40.611.807,28	38.921.152,32	37.443.106,10	12.268.197,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.031.000,00	31.792.000,00	28.862.797,18	28.862.797,18	28.495.670,70	2.929.202,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.961.000,00	21.048.000,00	11.749.010,10	10.058.355,14	8.947.435,40	9.298.644,90
DESPESAS DE CAPITAL	11.602.000,00	8.754.000,00	2.331.895,94	2.331.895,94	2.181.820,33	6.422.104,06
INVESTIMENTOS	10.632.000,00	5.984.000,00	629.083,16	629.083,16	479.007,55	5.354.916,84
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	463.000,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
RESERVA DO RPPS	951.000,00	951.000,00	0,00	0,00	0,00	951.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	63.048.000,00	63.048.000,00	42.943.703,22	41.253.048,26	39.624.926,43	20.104.999,78
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)	63.048.000,00	63.048.000,00	42.943.703,22	41.253.048,26	39.624.926,43	20.104.999,78
SUPERÁVIT (IX)			942.660,84			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	63.048.000,00	63.048.000,00	43.886.364,06	41.253.048,26	39.624.926,43	20.104.999,78

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)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.831.400,61	1.690.654,96	1.257.412,31	1.092.772,10	2.564.044,70	1.865.633,77
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	3.831.400,61	1.690.654,96	1.257.412,31	1.092.772,10	2.564.044,70	1.865.633,77
DESPESAS DE CAPITAL	1.465.813,52	0,00	390.421,36	390.421,36	101.788,05	973.301,11
INVESTIMENTOS	1.465.813,52	0,00	390.421,36	390.421,36	101.788,05	973.301,11
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	5.297.214,13	1.690.654,96	1.647.833,67	1.483.193,46	2.665.832,75	2.838.841,88

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		3.143.897,08	1.478.046,22	993.696,62	16.347,63	3.611.895,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.010.803,78	367.126,48	229.154,06	16.347,63	2.132.428,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.133.093,30	1.110.919,74	764.542,56	0,00	1.479.470,88
DESPESAS DE CAPITAL		460.375,08	150.075,61	351.765,79	0,00	258.684,00
INVESTIMENTOS		460.375,08	150.075,61	351.765,79	0,00	258.684,00
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		3.604.272,16	1.628.121,83	1.345.462,41	16.347,63	3.870.581,55

Documento gerado em 18/12/2015 às 14:02:00 por: JENILSON DE MORAES ELBENTE DOS SANTOS
 Endereço: Rua VANA SILVA, nº 118 - JARDIM DA SERRA - CONDADO - PE
 Telefone: (33) 3333-1188 - E-mail: jensilv@condado.pe.gov.br
 Código de Verificação: 09191802-2-010-9266-930819

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

Exercício de 2015



ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.506.000,00	3.506.000,00	2.955.141,35	-550.858,65
Receita de Contribuições	3.486.000,00	3.486.000,00	2.955.141,35	-530.858,65
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.203.000,00	2.324.000,00	2.036.236,17	2.036.236,17	1.964.515,73	287.763,83
DESPESAS CORRENTES	2.203.000,00	2.324.000,00	2.036.236,17	2.036.236,17	1.964.515,73	287.763,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.203.000,00	2.324.000,00	2.036.236,17	2.036.236,17	1.964.515,73	287.763,83
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 Digitalmente por: JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, SANDRA FELIX DA SILVA
Acesse em: http://ppa.tribuna.gov.br/AnexoDoc/seam/Codigo_documento:09#918b2-adt0f-4fde-915d-92c6ccf30819