

Prefeitura Municipal de Cardoso
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	33.753.000,00	32.321.842,40	32.480.815,51	158.973,11
RECEITA TRIBUTARIA	3.375.000,00	2.926.091,11	2.926.091,11	0,00
Impostos	2.765.000,00	2.525.561,87	2.525.561,87	0,00
Taxas	610.000,00	400.529,24	400.529,24	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	152.500,00	324.879,72	324.879,72	0,00
Receitas Imobiliárias	21.000,00	450,00	450,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	131.500,00	324.429,72	324.429,72	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	62.000,00	27.205,37	27.205,37	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.488.500,00	28.202.215,94	28.361.189,05	158.973,11
Transferências Intergovernamentais	28.506.000,00	27.417.291,54	27.576.264,65	158.973,11
Transferências de Convênios	982.500,00	784.924,40	784.924,40	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	675.000,00	841.450,26	841.450,26	0,00
Multas e Juros de Mora	88.000,00	122.275,58	122.275,58	0,00
Indenizações e Restituições	150.000,00	170.015,00	170.015,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	287.000,00	235.288,74	235.288,74	0,00
Receitas Correntes Diversas	150.000,00	313.870,94	313.870,94	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.779.473,74	1.779.473,74	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.779.473,74	1.779.473,74	0,00
Transferências de Convênios	0,00	1.779.473,74	1.779.473,74	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.753.000,00	34.101.316,14	34.260.289,25	158.973,11
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)	33.753.000,00	34.101.316,14	34.260.289,25	158.973,11
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	33.753.000,00	34.101.316,14	34.260.289,25	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		2.401.520,82	0,00	
Superávit Financeiro		2.401.520,82	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Cardoso

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

2 de 3

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	31.281.900,00	31.536.743,33	29.943.024,01	29.912.580,37	26.317.922,88	1.593.719,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.431.800,00	17.857.216,00	17.747.382,61	17.747.382,61	16.206.170,32	109.833,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	14.854,04	14.854,04	14.854,04	145,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.835.100,00	13.664.527,33	12.180.787,36	12.150.343,72	10.096.898,52	1.483.739,97
DESPESAS DE CAPITAL	805.600,00	11.553.354,00	3.761.490,92	3.335.004,57	3.317.419,86	7.791.863,08
INVESTIMENTOS	605.600,00	10.364.704,00	2.634.564,06	2.208.077,71	2.190.493,00	7.730.139,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	1.188.650,00	1.126.926,86	1.126.926,86	1.126.926,86	61.723,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	182.020,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	32.269.520,00	43.090.117,33	33.704.514,93	33.247.584,94	29.635.342,74	9.385.602,40
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)	32.269.520,00	43.090.117,33	33.704.514,93	33.247.584,94	29.635.342,74	9.385.602,40
SUPERÁVIT (IX)			555.774,32			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	32.269.520,00	43.090.117,33	34.260.289,25	33.247.584,94	29.635.342,74	9.385.602,40

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	471.967,96	30.443,64	360.798,96	351.892,65	108.644,49	41.874,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.318,00	0,00	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.649,96	30.443,64	358.480,96	349.574,65	108.644,49	41.874,46
DESPESAS DE CAPITAL	304.753,97	426.486,35	294.237,56	294.237,56	0,00	437.002,76
INVESTIMENTOS	304.753,97	426.486,35	294.237,56	294.237,56	0,00	437.002,76
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	776.721,93	456.929,99	655.036,52	646.130,21	108.644,49	478.877,22

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	2.080.388,71	3.594.657,49	1.918.631,41	668,00	3.755.746,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	763.369,29	1.541.212,29	763.369,29	0,00	1.541.212,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.317.019,42	2.053.445,20	1.155.262,12	668,00	2.214.534,50
DESPESAS DE CAPITAL	367.669,38	17.584,71	355.136,05	0,00	30.118,04
INVESTIMENTOS	367.669,38	17.584,71	355.136,05	0,00	30.118,04
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	2.448.058,09	3.612.242,20	2.273.767,46	668,00	3.785.864,83

Prefeitura Municipal de Cardoso
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO