

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	34.364.000,00	34.364.000,00	34.160.090,75	-203.909,25
RECEITA TRIBUTARIA	1.071.000,00	1.071.000,00	2.089.693,08	1.018.693,08
Impostos	824.000,00	824.000,00	1.964.878,71	1.140.878,71
Taxas	247.000,00	247.000,00	124.814,37	-122.185,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	50.000,00	50.000,00	63.886,23	13.886,23
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	63.886,23	13.886,23
RECEITA PATRIMONIAL	196.000,00	196.000,00	80.838,52	-115.161,48
Receitas Imobiliárias	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	188.000,00	188.000,00	80.838,52	-107.161,48
RECEITA DE SERVIÇOS	946.000,00	946.000,00	627.327,25	-318.672,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.775.000,00	31.775.000,00	31.213.848,25	-561.151,75
Transferências Intergovernamentais	29.433.000,00	29.433.000,00	30.428.798,03	995.798,03
Transferências de Convênios	2.342.000,00	2.342.000,00	785.050,22	-1.556.949,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.000,00	326.000,00	84.497,42	-241.502,58
Multas e Juros de Mora	26.000,00	26.000,00	9.916,51	-16.083,49
Indenizações e Restituições	105.000,00	105.000,00	20.796,11	-84.203,89
Receita da Dívida Ativa	132.000,00	132.000,00	11.609,72	-120.390,28
Receitas Correntes Diversas	63.000,00	63.000,00	42.175,08	-20.824,92
RECEITAS DE CAPITAL	10.240.000,00	10.240.000,00	659.406,42	-9.580.593,58
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.240.000,00	10.240.000,00	659.406,42	-9.580.593,58
Transferências Intergovernamentais	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Transferências de Convênios	10.040.000,00	10.040.000,00	659.406,42	-9.380.593,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	44.604.000,00	44.604.000,00	34.819.497,17	-9.784.502,83
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)	44.604.000,00	44.604.000,00	34.819.497,17	-9.784.502,83
DÉFICIT (IV)			1.164.649,54	
TOTAL (V) = (III+IV)	44.604.000,00	44.604.000,00	35.984.146,71	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 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	33.821.000,00	37.795.402,97	33.508.693,13	31.414.627,40	28.419.830,03	4.286.709,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.398.000,00	18.630.636,14	17.307.232,31	17.307.232,31	16.029.137,94	1.323.403,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.394.000,00	19.135.766,83	16.201.460,82	14.107.395,09	12.390.692,09	2.934.306,01
DESPESAS DE CAPITAL	10.439.000,00	6.595.597,03	2.475.453,58	1.579.252,20	1.332.478,14	4.120.143,45
INVESTIMENTOS	10.251.000,00	6.336.047,03	2.229.765,23	1.333.563,85	1.086.789,79	4.106.281,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188.000,00	259.550,00	245.688,35	245.688,35	245.688,35	13.861,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	344.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	44.604.000,00	44.604.000,00	35.984.146,71	32.993.879,60	29.752.308,17	8.619.853,29
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)	44.604.000,00	44.604.000,00	35.984.146,71	32.993.879,60	29.752.308,17	8.619.853,29
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	44.604.000,00	44.604.000,00	35.984.146,71	32.993.879,60	29.752.308,17	8.619.853,29

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	6.618.103,26				
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	6.618.103,26	2.094.065,73	1.981.433,44	1.763.207,16	4.624.669,82	2.324.292,01
DESPESAS DE CAPITAL	3.530.170,97	896.201,38	742.589,55	589.321,98	2.163.984,08	1.673.066,29
INVESTIMENTOS	3.530.170,97	896.201,38	742.589,55	589.321,98	2.163.984,08	1.673.066,29
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	10.148.274,23	2.990.267,11	2.724.022,99	2.352.529,14	6.788.653,90	3.997.358,30

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	2.786.288,85			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.074.477,70	1.278.094,37	883.698,36	0,50	1.468.873,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.711.811,15	1.716.703,00	661.991,07	4.355,26	2.762.167,82
DESPESAS DE CAPITAL	540.138,53	246.774,06	474.511,92	0,00	312.400,67
INVESTIMENTOS	540.138,53	246.774,06	474.511,92	0,00	312.400,67
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	3.326.427,38	3.241.571,43	2.020.201,35	4.355,76	4.543.441,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 3

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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