

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

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	49.720.000,00	49.720.000,00	37.304.468,85	-12.415.531,15
RECEITA TRIBUTARIA	2.000.000,00	2.000.000,00	844.759,11	-1.155.240,89
Impostos	800.000,00	800.000,00	702.861,45	-97.138,55
Taxas	1.200.000,00	1.200.000,00	141.897,66	-1.058.102,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.040.000,00	4.040.000,00	4.171.002,58	131.002,58
Contribuições Sociais	3.840.000,00	3.840.000,00	4.005.580,51	165.580,51
Contribuição de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	165.422,07	-34.577,93
RECEITA PATRIMONIAL	1.140.000,00	1.140.000,00	291.076,26	-848.923,74
Receitas Imobiliárias	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	940.000,00	940.000,00	291.076,26	-648.923,74
Receitas de Concessões e Permissões	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.610.000,00	3.610.000,00	703.132,15	-2.906.867,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.640.000,00	37.640.000,00	30.818.803,02	-6.821.196,98
Transferências Intergovernamentais	36.690.000,00	36.690.000,00	30.562.986,64	-6.127.013,36
Transferências de Convênios	950.000,00	950.000,00	255.816,38	-694.183,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.290.000,00	1.290.000,00	475.695,73	-814.304,27
Multas e Juros de Mora	325.000,00	325.000,00	1.594,42	-323.405,58
Indenizações e Restituições	705.000,00	705.000,00	201.609,88	-503.390,12
Receita da Dívida Ativa	160.000,00	160.000,00	11.319,36	-148.680,64
Receitas Correntes Diversas	100.000,00	100.000,00	261.172,07	161.172,07
RECEITAS DE CAPITAL	6.150.000,00	6.150.000,00	878.110,28	-5.271.889,72
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.950.000,00	5.950.000,00	878.110,28	-5.071.889,72
Transferências Intergovernamentais	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	-1.850.000,00
Transferências de Convênios	4.100.000,00	4.100.000,00	878.110,28	-3.221.889,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	55.870.000,00	55.870.000,00	38.182.579,13	-17.687.420,87
REFINANCIAMENTO (II)	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
Operações de Crédito Internas	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
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 FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	56.000.000,00	56.000.000,00	38.182.579,13	-17.817.420,87
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	56.000.000,00	56.000.000,00	38.182.579,13	-17.817.420,87
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 Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://www.cort.es.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
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 DOTACÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	45.806.000,00	51.944.816,26	35.730.204,71	35.015.193,20	31.331.426,48	16.214.611,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.878.000,00	27.510.116,26	22.607.077,94	22.494.351,10	20.704.261,16	4.903.038,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.928.000,00	24.434.700,00	13.123.126,77	12.520.842,10	10.627.165,32	11.311.573,23
DESPESAS DE CAPITAL	8.934.000,00	3.995.183,74	1.337.222,22	973.485,29	800.742,66	2.657.961,22
INVESTIMENTOS	8.514.000,00	3.075.183,74	556.311,61	304.124,68	208.682,05	2.518.872,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420.000,00	920.000,00	780.910,61	669.360,61	592.060,61	139.088,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	56.000.000,00	56.000.000,00	37.067.426,93	35.988.678,49	32.132.169,14	18.932.571,77
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)	56.000.000,00	56.000.000,00	37.067.426,93	35.988.678,49	32.132.169,14	18.932.571,77
SUPERÁVIT (IX)			1.115.152,20			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	56.000.000,00	56.000.000,00	38.182.579,13	35.988.678,49	32.132.169,14	18.932.571,77

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	4.913.568,92				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.005,13	112.726,84	0,00	0,00	123.005,13	112.726,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.790.563,79	602.284,67	1.782.227,57	1.782.227,57	2.276.534,49	1.334.086,10
DESPESAS DE CAPITAL	4.255.475,49	363.736,93	719.491,45	719.491,45	427.915,07	3.471.805,90
INVESTIMENTOS	4.220.733,18	252.186,93	719.491,45	719.491,45	393.172,76	3.360.255,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.742,31	111.550,00	0,00	0,00	34.742,31	111.550,00
TOTAL	9.169.044,41	1.078.748,44	2.501.719,02	2.501.719,02	2.827.454,69	4.918.619,14

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	4.349.891,53			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.938.414,35	1.790.089,94	1.583.990,95	336.579,44	1.807.933,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.411.477,18	1.893.676,78	1.897.779,40	500.662,18	1.906.712,38
DESPESAS DE CAPITAL	3.639.304,10	172.742,63	482.878,43	48.976,13	3.280.192,17
INVESTIMENTOS	3.639.304,10	95.442,63	482.878,43	48.976,13	3.202.892,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	77.300,00	0,00	0,00	77.300,00
TOTAL	7.989.195,63	3.856.509,35	3.964.648,78	886.217,75	6.994.838,45

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Assinatura: 2871186b-69bc-4071-9153-713084419190

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
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	1.740.000,00	1.740.000,00	1.082.434,25	-657.565,75
Receita de Contribuições	1.720.000,00	1.720.000,00	1.082.434,25	-637.565,75
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

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	2.632.000,00	3.492.500,00	3.060.110,00	2.879.741,13	2.696.270,60	432.390,00
DESPESAS CORRENTES	2.612.000,00	2.872.500,00	2.460.110,00	2.391.291,13	2.285.120,60	412.390,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.812.000,00	1.592.500,00	1.189.998,19	1.138.679,32	1.032.508,79	402.501,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	1.280.000,00	1.270.111,81	1.252.611,81	1.252.611,81	9.888,99
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	620.000,00	600.000,00	488.450,00	411.150,00	20.000,00
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	20.000,00	620.000,00	600.000,00	488.450,00	411.150,00	20.000,00
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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesso em: https://www.cort.es.gov.br/portal/pt-br/controle-financeiro/documento: 2871186b-69bc-407e-9133-9cd33804719c