PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	39.383.000,00	39.383.000,00	22.182.996,28	-17.200.003,72
RECEITA TRIBUTARIA	1.615.000,00	1.615.000,00	2.029.281,02	414.281,02
Impostos	1.429.000,00	1.429.000,00	1.888.989,29	459.989,29
Taxas	186.000,00	186.000,00	140.291,73	-45.708,27
RECEITA DE CONTRIBUICOES	425.000,00	425.000,00	442.156,25	17.156,25
Contribuição de Iluminação Pública	425.000,00	425.000,00	442.156,25	17.156,25
RECEITA PATRIMONIAL	239.000,00	239.000,00	231.685,03	-7.314,97
Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	2.701,12	-1.298,88
Receitas de Valores Mobiliários	235.000,00	235.000,00	228.983,91	-6.016,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.611.000,00	36.611.000,00	19.293.513,90	-17.317.486,10
Transferências Intergovernamentais	36.065.000,00	36.065.000,00	19.282.938,62	-16.782.061,38
Transferências de Instituições Privadas	11.000,00	11.000,00	10.575,28	-424,72
Transferências de Pessoas	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Transferências de Convênios	524.000,00	524.000,00	0,00	-524.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	493.000,00	493.000,00	186.360,08	-306.639,92
Multas e Juros de Mora	99.000,00	99.000,00	8.652,49	-90.347,51
Indenizações e Restituições	45.000,00	45.000,00	35.078,79	-9.921,21
Receita da Dívida Ativa	349.000,00	349.000,00	80.050,66	-268.949,34
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	62.578,14	62.578,14
RECEITAS DE CAPITAL	5.923.000,00	5.923.000,00	659.162,69	-5.263.837,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	415.000,00	415.000,00	0,00	-415.000,00
Operações de Crédito Internas	415.000,00	415.000,00	0,00	-415.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	131.000,00	131.000,00	0,00	-131.000,00
Alienação de Bens Móveis	131.000,00	131.000,00	0,00	-131.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.377.000,00	5.377.000,00	659.162,69	-4.717.837,31
Transferências Intergovernamentais	2.131.000,00	2.131.000,00	11.969,81	-2.119.030,19
Transferências de Convênios	3.246.000,00	3.246.000,00	647.192,88	-2.598.807,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	45.306.000,00	45.306.000,00	22.842.158,97	-22.463.841,03
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)	45.306.000,00	45.306.000,00	22.842.158,97	-22.463.841,03
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	45.306.000,00	45.306.000,00	22.842.158,97	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://pebcp.betha.cloud/pebcp-portal-publico/app/licitacao/consulta-licitacao-publica/ff2-e5b3-45cc-a2f9-09f19cc8f47
Usuário: GUILHERME GALVÃO BRAGA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-
DESPESAS CORRENTES	10.935.000,00	13.088.200,00	11.001.113,09	10.763.288,83	9.858.438,93	2.087.086,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.423.000,00	5.277.100,00	4.649.878,40	4.649.878,40	4.332.529,15	627.221,60
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.492.000,00	7.791.100,00	6.351.234,69	6.113.410,43	5.525.909,78	1.439.865,31
DESPESAS DE CAPITAL	5.332.000,00	2.158.800,00	1.719.911,63	797.035,47	790.390,47	438.888,37
INVESTIMENTOS	4.532.000,00	1.719.700,00	1.281.704,36	358.828,20	352.183,20	437.995,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	439.100,00	438.207,27	438.207,27	438.207,27	892,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	16.827.000,00	15.247.000,00	12.721.024,72	11.560.324,30	10.648.829,40	2.525.975,28
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)	16.827.000,00	15.247.000,00	12.721.024,72	11.560.324,30	10.648.829,40	2.525.975,28
SUPERÁVIT (IX)			10.121.134,25			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	16.827.000,00	15.247.000,00	22.842.158,97	11.560.324,30	10.648.829,40	2.525.975,28

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	3.545.549,51	80.654,04	49.674,18	49.674,18	3.700,00	3.572.829,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.176,61	0,00	0,00	0,00	1.176,61
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545.549,51	79.477,43	49.674,18	49.674,18	3.700,00	3.571.652,76
DESPESAS DE CAPITAL	403.999,95	133.939,93	122.505,17	122.505,17	2.713,22	412.721,49
INVESTIMENTOS	403.999,95	133.939,93	122.505,17	122.505,17	2.713,22	412.721,49
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	3.949.549,46	214.593,97	172.179,35	172.179,35	6.413,22	3.985.550,86

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.301.808,04	328.100,67	311.787,75	0,00	3.318.120,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	104.429,57	98.457,31	0,00	5.972,26
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.301.808,04	223.671,10	213.330,44	0,00	3.312.148,70
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.301.808,04	328.100,67	311.787,75	0,00	3.318.120,96

Documento assinado digitalmente por FRANCISCA EDA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSEFA LAITO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em https://cidade.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1342ff82-e5b3-4e56-a129-0196f9c8f447