

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	216.803.000,00	216.803.000,00	202.758.402,12	-14.044.597,88
RECEITA TRIBUTARIA	13.000.000,00	13.000.000,00	17.423.348,64	4.423.348,64
Impostos	9.250.000,00	9.250.000,00	13.403.313,00	4.153.313,00
Taxas	1.750.000,00	1.750.000,00	2.292.641,80	542.641,80
Contribuicao de Melhoria	2.000.000,00	2.000.000,00	1.727.393,84	-272.606,16
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.060.000,00	3.060.000,00	2.205.009,80	-854.990,20
Receitas Imobiliárias	50.000,00	50.000,00	6.272,12	-43.727,88
Receitas de Valores Mobiliários	3.010.000,00	3.010.000,00	2.198.737,68	-811.262,32
RECEITA DE SERVIÇOS	23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	196.920.000,00	196.920.000,00	182.022.336,35	-14.897.663,65
Transferências Intergovernamentais	180.920.000,00	180.920.000,00	182.022.336,35	1.102.336,35
Transferências de Convênios	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	-16.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.600.000,00	1.600.000,00	1.107.707,33	-492.292,67
Receita da Dívida Ativa	1.100.000,00	1.100.000,00	1.106.631,44	6.631,44
Receitas Correntes Diversas	500.000,00	500.000,00	1.075,89	-498.924,11
RECEITAS DE CAPITAL	56.000.000,00	56.000.000,00	178.000,00	-55.822.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
Operações de Crédito Internas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.000.000,00	51.000.000,00	15.000,00	-50.985.000,00
Transferências Intergovernamentais	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
Transferências de Convênios	46.000.000,00	46.000.000,00	15.000,00	-45.985.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	272.803.000,00	272.803.000,00	202.936.402,12	-69.866.597,88
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)	272.803.000,00	272.803.000,00	202.936.402,12	-69.866.597,88
DÉFICIT (IV)			21.133.624,96	
TOTAL (V) = (III+IV)	272.803.000,00	272.803.000,00	224.070.027,08	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		50.000,00	0,00	
Superávit Financeiro		50.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

LAURIETH BARROS LEMOS
SECRETARIO DE FINAÇAS
39966879234

MARIO HENRIQUE DE LIMA BISCARO
PREFEITO MUNICIPAL
56529015272

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
CONTADOR
08433372220

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 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	201.731.339,47	248.554.841,47	209.711.613,76	207.130.086,14	193.362.504,49	38.843.227,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.847.280,52	141.513.420,47	134.723.626,65	132.964.820,13	125.241.557,04	6.789.793,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	48.000,00	47.802,15	45.796,85	45.796,85	197,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.884.058,95	106.993.421,00	74.940.184,96	74.119.469,16	68.075.150,60	32.053.236,04
DESPESAS DE CAPITAL	66.071.660,53	24.207.658,53	14.358.413,32	13.669.322,12	13.105.704,27	9.849.245,21
INVESTIMENTOS	65.361.710,53	20.997.359,53	11.155.118,25	10.484.911,57	9.932.440,06	9.842.241,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109.950,00	3.209.299,00	3.203.295,07	3.184.410,55	3.173.264,21	6.003,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	272.803.000,00	272.853.000,00	224.070.027,08	220.799.408,26	206.468.208,76	48.782.972,92
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)	272.803.000,00	272.853.000,00	224.070.027,08	220.799.408,26	206.468.208,76	48.782.972,92
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	272.803.000,00	272.853.000,00	224.070.027,08	220.799.408,26	206.468.208,76	48.782.972,92

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	6.417.362,72				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.467.336,95	1.758.806,52	798.220,44	798.220,44	669.116,51	1.758.806,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.005,30	0,00	0,00	0,00	2.005,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.950.025,77	820.715,80	944.155,39	943.948,14	4.005.870,38	820.923,05
DESPESAS DE CAPITAL	1.209.168,25	689.091,20	47.260,00	47.260,00	1.161.908,25	689.091,20
INVESTIMENTOS	117.320,00	670.206,68	47.260,00	47.260,00	70.060,00	670.206,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	326.000,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	765.848,25	18.884,52	0,00	0,00	765.848,25	18.884,52
TOTAL	7.626.530,97	3.270.618,82	1.789.635,83	1.789.428,58	5.836.895,14	3.270.826,07

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	16.926.736,58			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.037.798,24	7.723.263,09	1.360.420,46	11.429.546,11	7.971.094,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.888.938,34	6.044.318,56	919.024,12	2.970.914,22	6.043.318,56
DESPESAS DE CAPITAL	289.727,11	563.617,85	35.143,66	254.583,45	563.617,85
INVESTIMENTOS	289.727,11	552.471,51	35.143,66	254.583,45	552.471,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	11.146,34	0,00	0,00	11.146,34
TOTAL	17.216.463,69	14.331.199,50	2.314.588,24	14.655.043,78	14.578.031,17

Laurieth Barros Lemos
Secretario de Finaças
39966879234

Mario Henrique de Lima Biscaro
Prefeito Municipal
56529015272

Raimundo Edson de Amorim Santos
Contador
08433372220

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

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	17.895,37	17.895,37
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	17.895,37	17.895,37

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

LAURIETH BARROS LEMOS
SECRETARIO DE FINAÇAS
39966879234

MARIO HENRIQUE DE LIMA BISCARO
PREFEITO MUNICIPAL
56529015272

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS
CONTADOR
08433372220