

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



Exercício de 2014

### DEZEMBRO

### CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	47.665.000,00	47.665.000,00	36.583.275,10	-11.081.724,90
RECEITA TRIBUTARIA	2.160.000,00	2.160.000,00	524.466,15	-1.635.533,85
Impostos	1.010.000,00	1.010.000,00	378.036,53	-631.963,47
Taxas	1.150.000,00	1.150.000,00	146.429,62	-1.003.570,38
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.215.000,00	3.215.000,00	3.519.933,10	304.933,10
Contribuicoes Sociais	3.125.000,00	3.125.000,00	3.437.440,77	312.440,77
Contribuição de Iluminação Pública	90.000,00	90.000,00	82.492,33	-7.507,67
RECEITA PATRIMONIAL	994.000,00	994.000,00	332.002,78	-661.997,22
Receitas Imobiliárias	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	800.000,00	800.000,00	332.002,78	-467.997,22
Receitas de Concessões e Permissões	94.000,00	94.000,00	0,00	-94.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.995.000,00	2.995.000,00	4.859.042,69	1.864.042,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.651.000,00	37.651.000,00	26.959.443,02	-10.691.556,98
Transferências Intergovernamentais	36.621.000,00	36.621.000,00	26.672.849,70	-9.948.150,30
Transferências de Convênios	1.030.000,00	1.030.000,00	286.593,32	-743.406,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.000,00	650.000,00	388.387,36	-261.612,64
Multas e Juros de Mora	195.000,00	195.000,00	1.896,56	-193.103,44
Indenizações e Restituições	245.000,00	245.000,00	365.115,72	120.115,72
Receita da Dívida Ativa	110.000,00	110.000,00	14.115,51	-95.884,49
Receitas Correntes Diversas	100.000,00	100.000,00	7.259,57	-92.740,43
RECEITAS DE CAPITAL	6.230.000,00	6.230.000,00	1.045.438,84	-5.184.561,16
ALIENAÇÃO DE BENS	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.050.000,00	6.050.000,00	1.045.438,84	-5.004.561,16
Transferências Intergovernamentais	1.950.000,00	1.950.000,00	249.885,18	-1.700.114,82
Transferências de Convênios	4.100.000,00	4.100.000,00	795.553,66	-3.304.446,34
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>53.895.000,00</b>	<b>53.895.000,00</b>	<b>37.628.713,94</b>	<b>-16.266.286,06</b>
REFINANCIAMENTO (II)	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
Operações de Crédito Internas	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>37.628.713,94</b>	<b>-16.371.286,06</b>
DÉFICIT (IV)			5.551.484,16	5.551.484,16
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>43.180.198,10</b>	
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	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://app.tribunaonline.com.br/assinado>  
Assinado em: 30/12/2014 09:58:29  
Assinado em: 30/12/2014 09:58:29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO**



Exercício de 2014

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	43.054.000,00	49.504.404,90	38.724.533,72	36.879.697,85	32.769.650,47	10.779.871,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.764.000,00	25.731.574,35	22.148.002,08	22.148.002,08	20.333.593,83	3.583.572,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.290.000,00	23.772.830,55	16.576.531,64	14.731.695,77	12.436.056,64	7.196.298,91
DESPESAS DE CAPITAL	10.101.000,00	6.801.461,70	4.455.664,38	2.270.543,75	1.754.000,01	2.345.797,32
INVESTIMENTOS	9.223.000,00	6.358.461,70	4.192.626,50	2.007.505,87	1.490.962,13	2.165.833,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	878.000,00	443.000,00	263.037,88	263.037,88	263.037,88	179.962,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	845.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>56.322.866,60</b>	<b>43.180.198,10</b>	<b>39.150.241,60</b>	<b>34.523.650,48</b>	<b>13.142.666,50</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>56.322.866,60</b>	<b>43.180.198,10</b>	<b>39.150.241,60</b>	<b>34.523.650,48</b>	<b>13.142.666,50</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>56.322.866,60</b>	<b>43.180.198,10</b>	<b>39.150.241,60</b>	<b>34.523.650,48</b>	<b>13.142.666,50</b>

**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	7.051.244,94	1.844.835,87	3.698.691,94	3.698.691,94	338.073,38	4.859.315,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.005,13	0,00	0,00	0,00	0,00	123.005,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.928.239,81	1.844.835,87	3.698.691,94	3.698.691,94	338.073,38	4.736.311,66
DESPESAS DE CAPITAL	3.230.729,58	2.185.120,63	981.575,37	981.575,37	261.694,73	4.172.589,11
INVESTIMENTOS	3.195.987,27	2.185.120,63	981.575,37	981.575,37	261.694,73	4.137.837,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	34.742,31
<b>TOTAL</b>	<b>10.281.974,52</b>	<b>4.029.956,50</b>	<b>4.680.267,31</b>	<b>4.680.267,31</b>	<b>599.768,11</b>	<b>9.031.895,60</b>

**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	2.430.516,06	4.110.047,38	2.102.898,57	91.953,42	4.345.711,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.685.350,90	1.814.408,25	1.496.697,98	59.958,87	1.943.102,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745.165,16	2.295.639,13	606.200,59	31.994,55	2.402.609,15
DESPESAS DE CAPITAL	3.516.039,03	516.543,74	332.171,97	0,00	3.700.410,80
INVESTIMENTOS	3.516.039,03	516.543,74	332.171,97	0,00	3.700.410,80
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
<b>TOTAL</b>	<b>5.946.555,09</b>	<b>4.626.591,12</b>	<b>2.435.070,54</b>	<b>91.953,42</b>	<b>8.046.122,25</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO**



Exercício de 2014

**ANEXO A**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.535.000,00	1.535.000,00	925.843,31	-609.156,69
Receita de Contribuições	1.520.000,00	1.520.000,00	925.797,33	-594.202,67
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	45,98	-14.954,02

**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	2.136.000,00	3.132.900,00	2.381.935,60	2.381.935,60	2.262.755,74	750.964,40
DESPESAS CORRENTES	2.006.000,00	3.002.900,00	2.381.935,60	2.381.935,60	2.262.755,74	620.964,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.906.000,00	1.572.000,00	1.026.883,51	1.026.883,51	927.925,44	545.116,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	1.430.900,00	1.355.052,09	1.355.052,09	1.334.830,30	75.847,91
DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
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	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
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 GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: http://www.cort.es.gov.br/portal/portal.jspx?document:dl1d769f-ce6e-41fe-8985-ba7daedc298c

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO**

Exercício de 2014



NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA<sup>1</sup>: AS DESPESAS FORAM PROCESSADAS PELOS CRÉDITOS INICIAIS, SUPLEMENTADOS DURANTE EXÉRCICIO FINANCEIRO NO VALOE DE R\$ 2.322.866,60

OS RECURSOS UTILIZADOS PARA SUPLEMENTAÇÕES FORAM ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES, E O VALOR DO CRÉDITO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM A MUNICIPALIDADE.

INFERE INFORMAR, QUE A SUPLEMENTAÇÃO OCORRIDA COM RECURSOS DE CONVÊNIOS, FORAM DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE AO OBJETO PACTUADO ENTRE O ORGÃO REPASSADOR (CONCEDENTE) E MUNICÍPIO (CONVENENTE).

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em <https://etec88.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: d1da769f-ce6e-41fe-8985-ba7daedc-298c