

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

### ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	35.390.000,00	35.390.000,00	25.761.673,76	-9.628.326,24
RECEITA TRIBUTARIA	2.000.000,00	2.000.000,00	844.479,11	-1.155.520,89
Impostos	800.000,00	800.000,00	702.861,45	-97.138,55
Taxas	1.200.000,00	1.200.000,00	141.617,66	-1.058.382,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	200.000,00	200.000,00	165.422,07	-34.577,93
Contribuição de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	165.422,07	-34.577,93
RECEITA PATRIMONIAL	850.000,00	850.000,00	125.642,25	-724.357,75
Receitas Imobiliárias	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	650.000,00	650.000,00	125.642,25	-524.357,75
Receitas de Concessões e Permissões	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	650.000,00	650.000,00	133.600,00	-516.400,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.620.000,00	30.620.000,00	24.097.972,79	-6.522.027,21
Transferências Intergovernamentais	30.320.000,00	30.320.000,00	23.958.241,41	-6.361.758,59
Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	139.731,38	-160.268,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.070.000,00	1.070.000,00	394.557,54	-675.442,46
Multas e Juros de Mora	270.000,00	270.000,00	1.594,42	-268.405,58
Indenizações e Restituições	540.000,00	540.000,00	120.471,69	-419.528,31
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	5.000.000,00	5.000.000,00	878.110,28	-4.121.889,72
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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.800.000,00	4.800.000,00	878.110,28	-3.921.889,72
Transferências Intergovernamentais	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
Transferências de Convênios	3.500.000,00	3.500.000,00	878.110,28	-2.621.889,72
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>40.390.000,00</b>	<b>40.390.000,00</b>	<b>26.639.784,04</b>	<b>-13.750.215,96</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>40.520.000,00</b>	<b>40.520.000,00</b>	<b>26.639.784,04</b>	<b>-13.880.215,96</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>40.520.000,00</b>	<b>40.520.000,00</b>	<b>26.639.784,04</b>	<b>-13.880.215,96</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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  
 Acesso em: https://www.cort.es.gov.br/portal/transparente/assinatura/assinatura.aspx?codigo\_documento=768850045787

**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	27.015.000,00	30.404.400,00	19.499.312,53	19.185.342,66	17.170.467,37	10.905.087,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.300.000,00	16.397.500,00	13.246.534,17	13.133.807,33	12.028.787,44	3.150.965,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.715.000,00	14.006.900,00	6.252.778,36	6.051.535,33	5.141.679,93	7.754.122,44
DESPESAS DE CAPITAL	7.265.000,00	3.848.883,74	1.307.297,87	943.560,94	770.818,31	2.541.585,77
INVESTIMENTOS	6.845.000,00	2.928.883,74	526.387,26	274.200,33	178.757,70	2.402.496,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>35.480.000,00</b>	<b>34.253.283,74</b>	<b>20.806.610,40</b>	<b>20.128.903,60</b>	<b>17.941.285,68</b>	<b>13.446.673,44</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>35.480.000,00</b>	<b>34.253.283,74</b>	<b>20.806.610,40</b>	<b>20.128.903,60</b>	<b>17.941.285,68</b>	<b>13.446.673,44</b>
SUPERÁVIT (IX)			5.833.173,64			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>35.480.000,00</b>	<b>34.253.283,74</b>	<b>26.639.784,04</b>	<b>20.128.903,60</b>	<b>17.941.285,68</b>	<b>13.446.673,44</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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	4.820.427,49				
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	4.697.422,36	201.243,03	1.751.789,57	1.751.789,57	2.221.931,06	924.944,66
DESPESAS DE CAPITAL	3.825.055,69	363.736,93	695.408,28	695.408,28	59.346,39	3.434.037,55
INVESTIMENTOS	3.790.313,38	252.186,93	695.408,28	695.408,28	24.604,08	3.322.487,55
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
<b>TOTAL</b>	<b>8.645.483,18</b>	<b>677.706,80</b>	<b>2.447.197,85</b>	<b>2.447.197,85</b>	<b>2.404.282,58</b>	<b>4.471.709,55</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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	2.358.239,96			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.059.513,72	1.105.019,89	981.134,04	78.379,68	1.105.019,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.298.726,24	909.855,40	1.111.499,08	187.227,16	909.855,40
DESPESAS DE CAPITAL	3.591.925,74	172.742,63	460.622,00	46.146,13	3.257.900,24
INVESTIMENTOS	3.591.925,74	95.442,63	460.622,00	46.146,13	3.180.600,24
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
<b>TOTAL</b>	<b>5.950.165,70</b>	<b>2.187.617,92</b>	<b>2.553.255,12</b>	<b>311.752,97</b>	<b>5.272.775,53</b>

Documento assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Assinado em: 31/12/2015  
 Endereço eletrônico: 4e80e7-e3c0-4f9b-9017-550806174780

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**



Exercício de 2015

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	2.340.000,00	3.174.000,00	2.775.276,53	2.594.907,66	2.448.342,83	398.722,77
DESPESAS CORRENTES	2.320.000,00	2.554.000,00	2.175.276,53	2.106.457,66	2.037.192,83	378.722,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.520.000,00	1.274.000,00	905.164,72	853.845,85	784.581,02	368.835,88
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	988.699,00
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: 12/12/2015 10:56:30  
 URL: http://www.cort.es.gov.br/portal/Doc.seam?codigo\_documento=4ef80e7-e3c0-4f19-b160-76e8560d5787