

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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	35.480.000,00	34.253.283,74	20.806.610,40	20.128.903,60	17.941.285,68	13.446.673,44
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)	35.480.000,00	34.253.283,74	20.806.610,40	20.128.903,60	17.941.285,68	13.446.673,44
SUPERÁVIT (IX)			5.833.173,64			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	35.480.000,00	34.253.283,74	26.639.784,04	20.128.903,60	17.941.285,68	13.446.673,44

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
TOTAL	8.645.483,18	677.706,80	2.447.197,85	2.447.197,85	2.404.282,58	4.471.709,55

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
TOTAL	5.950.165,70	2.187.617,92	2.553.255,12	311.752,97	5.272.775,53

Documento assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Assinado em: 31/12/2015
 Endereço eletrônico: 4e80e7-e3c0-4f9b-9017-5085c9014780

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	398.723,77
DESPESAS CORRENTES	2.320.000,00	2.554.000,00	2.175.276,53	2.106.457,66	2.037.192,83	378.723,77
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	988,19
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=4e180e7-e3c0-4f19-b160-76e8560d5787