



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	95.000.000,00	95.000.000,00	71.741.894,44	- 23.258.105,56
RECEITAS CORRENTES	91.250.000,00	91.250.000,00	70.935.791,00	- 20.314.209,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.593.000,00	3.593.000,00	2.509.023,51	- 1.083.976,49
Impostos	3.140.000,00	3.140.000,00	2.348.968,44	- 791.031,56
Taxas	440.000,00	440.000,00	160.055,07	- 279.944,93
Contribuição de Melhoria	13.000,00	13.000,00	-	- 13.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	515.514,61	- 1.284.485,39
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	1.800.000,00	1.800.000,00	515.514,61	- 1.284.485,39
RECEITA PATRIMONIAL	350.000,00	350.000,00	509.785,15	159.785,15
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	1.006,00	- 28.994,00
Receitas de Valores Mobiliários	320.000,00	320.000,00	508.779,15	188.779,15
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.978.000,00	80.978.000,00	59.047.601,29	- 21.930.398,71
Transferências Intergovernamentais	78.688.000,00	78.688.000,00	59.044.601,29	- 19.643.398,71
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.290.000,00	2.290.000,00	3.000,00	- 2.287.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.129.000,00	4.129.000,00	8.353.866,44	4.224.866,44
Multas e Juros de Mora	90.000,00	90.000,00	30.644,71	- 59.355,29
Indenizações e Restituições	120.000,00	120.000,00	8.050.299,63	7.930.299,63
Receita da Dívida Ativa	3.869.000,00	3.869.000,00	250.340,10	- 3.618.659,90
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	22.582,00	- 27.418,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.750.000,00	3.750.000,00	806.103,44	- 2.943.896,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	-	- 50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.700.000,00	3.700.000,00	806.103,44	- 2.893.896,56
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	3.700.000,00	3.700.000,00	806.103,44	- 2.893.896,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	95.000.000,00	95.000.000,00	71.741.894,44	- 23.258.105,56
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	95.000.000,00	95.000.000,00	71.741.894,44	- 23.258.105,56
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	95.000.000,00	95.000.000,00	71.741.894,44	- 23.258.105,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	95.000.000,00	95.000.000,00	69.201.730,51	68.937.520,74	66.908.334,58	25.798.269,49
DESPESAS CORRENTES	82.920.000,00	88.241.000,00	66.096.236,66	66.096.236,66	64.787.050,50	22.144.763,34
Pessoal e Encargos Sociais	48.715.000,00	50.300.000,00	42.303.282,34	42.303.282,34	42.274.542,84	7.996.717,66
Juros e Encargos da Dívida	200.000,00	200.000,00	459,23	459,23	459,23	199.540,77
Outras Despesas Correntes	34.005.000,00	37.741.000,00	23.792.495,09	23.792.495,09	22.512.048,43	13.948.504,91
DESPESAS DE CAPITAL	11.080.000,00	6.759.000,00	3.105.493,85	2.841.284,08	2.121.284,08	3.653.506,15
Investimentos	10.560.000,00	6.239.000,00	2.829.433,36	2.565.223,59	1.845.223,59	3.409.566,64
Inversões Financeiras	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Amortização da Dívida	500.000,00	500.000,00	276.060,49	276.060,49	276.060,49	223.939,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	95.000.000,00	95.000.000,00	69.201.730,51	68.937.520,74	66.908.334,58	25.798.269,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	95.000.000,00	95.000.000,00	69.201.730,51	68.937.520,74	66.908.334,58	25.798.269,49
SUPERÁVIT (IX)	-	-	2.540.163,93	-	-	2.540.163,93
TOTAL (X) = (VIII + IX)	95.000.000,00	95.000.000,00	71.741.894,44	68.937.520,74	66.908.334,58	23.258.105,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	76.798,00	-	48.994,00	48.994,00	-	27.804,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.798,00	-	48.994,00	48.994,00	-	27.804,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.248.663,40	264.209,77	635.379,36	635.379,36	-	2.877.493,81
INVESTIMENTOS	3.248.663,40	264.209,77	635.379,36	635.379,36	-	2.877.493,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.325.461,40	264.209,77	684.373,36	684.373,36	-	2.905.297,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	7.256.617,33	1.309.186,16	2.369.509,91	1.940,68	6.198.234,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.257.111,05	28.739,50	12.386,52	-	9.273.464,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- 2.000.493,72	1.280.446,66	2.357.123,39	1.940,68	3.075.229,77
DESPESAS DE CAPITAL	789.572,59	720.000,00	340.174,75	-	1.169.397,84
INVESTIMENTOS	785.665,50	720.000,00	340.174,75	-	1.165.490,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.907,09	-	-	-	3.907,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	8.046.189,92	2.029.186,16	2.709.684,66	1.940,68	7.367.632,10