

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 56.351.000,00 | 56.351.000,00 | 46.440.735,67 | -9.910.264,33 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.615.000,00 | 1.615.000,00 | 2.029.281,02 | 414.281,02 |
| Impostos | 1.429.000,00 | 1.429.000,00 | 1.888.989,29 | 459.989,29 |
| Taxas | 186.000,00 | 186.000,00 | 140.291,73 | -45.708,27 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇOES | 3.017.000,00 | 3.017.000,00 | 3.625.518,88 | 608.518,88 |
| Contribuicoes Sociais | 2.592.000,00 | 2.592.000,00 | 3.183.362,63 | 591.362,63 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 425.000,00 | 425.000,00 | 442.156,25 | 17.156,25 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 432.000,00 | 432.000,00 | 422.039,72 | -9.960,28 |
| Receitas Imobiliárias | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.701,12 | -1.298,88 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 428.000,00 | 428.000,00 | 419.338,60 | -8.661,40 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | -164.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 50.607.000,00 | 50.607.000,00 | 40.132.623,50 | -10.474.376,50 |
| Transferências Intergovernamentais | 47.122.000,00 | 47.122.000,00 | 39.435.793,05 | -7.686.206,95 |
| Transferências de Instituições Privadas | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.575,28 | -424,72 |
| Transferências de Pessoas | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.278,84 | -8.721,16 |
| Transferências de Convênios | 3.463.000,00 | 3.463.000,00 | 683.976,33 | -2.779.023,67 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 516.000,00 | 516.000,00 | 231.272,55 | -284.727,45 |
| Multas e Juros de Mora | 105.000,00 | 105.000,00 | 9.710,15 | -95.289,85 |
| Indenizações e Restituições | 61.000,00 | 61.000,00 | 78.933,60 | 17.933,60 |
| Receita da Dívida Ativa | 349.000,00 | 349.000,00 | 80.050,66 | -268.949,34 |
| Receitas Correntes Diversas | 1.000,00 | 1.000,00 | 62.578,14 | 61.578,14 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.674.000,00 | 7.674.000,00 | 906.528,41 | -6.767.471,59 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 415.000,00 | 415.000,00 | 0,00 | -415.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 415.000,00 | 415.000,00 | 0,00 | -415.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 131.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | -131.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 131.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | -131.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.128.000,00 | 7.128.000,00 | 906.528,41 | -6.221.471,59 |
| Transferências Intergovernamentais | 3.222.000,00 | 3.222.000,00 | 151.335,53 | -3.070.664,47 |
| Transferências de Convênios | 3.906.000,00 | 3.906.000,00 | 755.192,88 | -3.150.807,12 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 64.025.000,00 | 64.025.000,00 | 47.347.264,08 | -16.677.735,92 |
| 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) | 64.025.000,00 | 64.025.000,00 | 47.347.264,08 | -16.677.735,92 |
| DÉFICIT (IV) | | | 4.216.585,78 | 4.216.585,78 |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 64.025.000,00 | 64.025.000,00 | 51.563.849,86 | 4.216.585,78 |
| 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 em 31/12/2015 por WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
 Acesse em: https://www.ibimirim.ma.gov.br/portal/controle-financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
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 DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 50.331.000,00 | 57.390.150,00 | 47.916.008,32 | 46.586.431,85 | 42.442.724,85 | 9.474.149,68 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.288.000,00 | 35.385.223,44 | 30.827.572,02 | 30.811.670,96 | 28.433.162,85 | 4.557.055,42 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.021.000,00 | 21.982.926,56 | 17.088.436,30 | 15.774.760,89 | 14.009.562,00 | 4.894.990,26 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.134.000,00 | 6.664.850,00 | 3.647.841,54 | 1.997.587,11 | 1.990.942,11 | 3.017.000,46 |
| INVESTIMENTOS | 12.327.000,00 | 6.220.750,00 | 3.209.634,27 | 1.559.379,84 | 1.552.734,84 | 3.011.161,73 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 807.000,00 | 444.100,00 | 438.207,27 | 438.207,27 | 438.207,27 | 5.999,73 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 64.025.000,00 | 64.055.000,00 | 51.563.849,86 | 48.584.018,96 | 44.433.666,96 | 12.491.555,14 |
| 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) | 64.025.000,00 | 64.055.000,00 | 51.563.849,86 | 48.584.018,96 | 44.433.666,96 | 12.491.555,14 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 64.025.000,00 | 64.055.000,00 | 51.563.849,86 | 48.584.018,96 | 44.433.666,96 | 12.491.555,14 |

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-c) |
|--------------------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 3.545.549,51 | 1.552.443,80 | 669.539,31 | 665.891,31 | 597.820,07 | 3.834.692,83 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 60.510,82 | 21.361,23 | 21.361,23 | 0,00 | 39.148,59 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.545.549,51 | 1.491.932,98 | 648.178,08 | 644.530,08 | 597.820,07 | 3.795.533,34 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 475.049,09 | 482.205,57 | 193.658,07 | 192.244,57 | 331.240,36 | 433.999,73 |
| INVESTIMENTOS | 475.049,09 | 482.205,57 | 193.658,07 | 192.244,57 | 331.240,36 | 433.999,73 |
| 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 |
| TOTAL | 4.020.598,60 | 2.034.649,37 | 863.197,38 | 858.135,88 | 929.060,43 | 4.268.059,66 |

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 ANT (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 5.185.194,93 | 2.700.085,92 | 1.967.200,28 | 25.129,66 | 5.892.950,11 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 789.207,91 | 1.283.479,14 | 901.049,45 | 19.009,00 | 1.152.628,60 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.395.987,02 | 1.416.606,78 | 1.066.150,83 | 6.120,66 | 4.740.322,91 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 10.775,36 | 2.665,80 | 2.698,00 | 5.411,56 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 10.775,36 | 2.665,80 | 2.698,00 | 5.411,56 |
| 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 |
| TOTAL | 5.185.194,93 | 2.710.861,28 | 1.969.866,08 | 27.827,66 | 5.898.362,47 |

Documento assinado eletronicamente pelo(a) RIBEIRO DE ARAUJO, JOSÉ DA SILVA, em 31/12/2015 às 17:06:08, com o código de validação: 33040608-c2434176-4088-a-3c669-090bb6