



## 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)
<b>RECEITAS</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>71.741.894,44</b>	<b>- 23.258.105,56</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>91.250.000,00</b>	<b>91.250.000,00</b>	<b>70.935.791,00</b>	<b>- 20.314.209,00</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>3.593.000,00</b>	<b>3.593.000,00</b>	<b>2.509.023,51</b>	<b>- 1.083.976,49</b>
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
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>515.514,61</b>	<b>- 1.284.485,39</b>
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	1.800.000,00	1.800.000,00	515.514,61	- 1.284.485,39
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>509.785,15</b>	<b>159.785,15</b>
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	-	-	-	-
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	-	<b>400.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>80.978.000,00</b>	<b>80.978.000,00</b>	<b>59.047.601,29</b>	<b>- 21.930.398,71</b>
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	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.129.000,00</b>	<b>4.129.000,00</b>	<b>8.353.866,44</b>	<b>4.224.866,44</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>806.103,44</b>	<b>- 2.943.896,56</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	-	<b>50.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	-	- 50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>806.103,44</b>	<b>- 2.893.896,56</b>
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	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>71.741.894,44</b>	<b>- 23.258.105,56</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>71.741.894,44</b>	<b>- 23.258.105,56</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>71.741.894,44</b>	<b>- 23.258.105,56</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-
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)
<b>DESPESAS</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>69.201.730,51</b>	<b>68.937.520,74</b>	<b>66.908.334,58</b>	<b>25.798.269,49</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>82.920.000,00</b>	<b>88.241.000,00</b>	<b>66.096.236,66</b>	<b>66.096.236,66</b>	<b>64.787.050,50</b>	<b>22.144.763,34</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.080.000,00</b>	<b>6.759.000,00</b>	<b>3.105.493,85</b>	<b>2.841.284,08</b>	<b>2.121.284,08</b>	<b>3.653.506,15</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>69.201.730,51</b>	<b>68.937.520,74</b>	<b>66.908.334,58</b>	<b>25.798.269,49</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>69.201.730,51</b>	<b>68.937.520,74</b>	<b>66.908.334,58</b>	<b>25.798.269,49</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	<b>2.540.163,93</b>	-	-	<b>2.540.163,93</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>71.741.894,44</b>	<b>68.937.520,74</b>	<b>66.908.334,58</b>	<b>23.258.105,56</b>



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



## 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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.256.617,33</b>	<b>1.309.186,16</b>	<b>2.369.509,91</b>	<b>1.940,68</b>	<b>6.198.234,26</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>789.572,59</b>	<b>720.000,00</b>	<b>340.174,75</b>	<b>-</b>	<b>1.169.397,84</b>
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.046.189,92</b>	<b>2.029.186,16</b>	<b>2.709.684,66</b>	<b>1.940,68</b>	<b>7.367.632,10</b>