

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação  
9627-6566-40

Página  
1 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>624.317.705,00</b>	<b>624.317.705,00</b>	<b>553.388.580,60</b>	<b>70.929.124,40</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	123.614.420,00	123.614.420,00	112.637.477,14	10.976.942,86
Impostos	115.920.000,00	115.920.000,00	104.532.588,72	11.387.411,28
Taxas	7.694.420,00	7.694.420,00	8.104.888,42	-410.468,42
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.038.210,00	41.038.210,00	43.192.143,51	-2.153.933,51
Contribuições Sociais	35.184.710,00	35.184.710,00	36.690.421,24	-1.505.711,24
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.853.500,00	5.853.500,00	6.501.722,27	-648.222,27
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.728.750,00	14.728.750,00	13.605.067,47	1.123.682,53
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	29.110,24	-29.110,24
Receitas de Valores Mobiliários	14.297.500,00	14.297.500,00	13.302.310,05	995.189,95
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	273.647,18	-273.647,18
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	431.250,00	431.250,00	0,00	431.250,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.887.000,00	3.887.000,00	2.099.010,61	1.787.989,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	429.195.135,00	429.195.135,00	371.427.006,59	57.768.128,41
Transferências Intergovernamentais	416.162.060,00	416.162.060,00	370.329.234,63	45.832.825,37
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	1.416,11	-1.416,11
Transferências de Convênios	13.033.075,00	13.033.075,00	1.096.355,85	11.936.719,15
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.854.190,00	11.854.190,00	10.427.875,28	1.426.314,72
Multas e Juros de Mora	3.959.450,00	3.959.450,00	2.401.926,45	1.557.523,55

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 9627-6566-40	Página 2 / 4
---------------------------------	---------------------------------------	-----------------

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Indenizações e Restituições	3.375.240,00	3.375.240,00	5.421.485,86	-2.046.245,86
Receita da Dívida Ativa	2.622.000,00	2.622.000,00	1.209.669,60	1.412.330,40
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.897.500,00	1.897.500,00	1.394.793,37	502.706,63
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>80.491.295,00</b>	<b>80.491.295,00</b>	<b>12.271.114,45</b>	<b>68.220.180,55</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.830.000,00	4.830.000,00	2.703.850,00	2.126.150,00
Operações de Crédito Internas	4.830.000,00	4.830.000,00	2.703.850,00	2.126.150,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	188.625,00	-188.625,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	188.625,00	-188.625,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	75.661.295,00	75.661.295,00	9.378.639,45	66.282.655,55
Transferências Intergovernamentais	4.030.750,00	4.030.750,00	2.033.835,74	1.996.914,26
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	71.630.545,00	71.630.545,00	7.344.803,71	64.285.741,29
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>704.809.000,00</b>	<b>704.809.000,00</b>	<b>565.659.695,05</b>	<b>139.149.304,95</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>704.809.000,00</b>	<b>704.809.000,00</b>	<b>565.659.695,05</b>	<b>139.149.304,95</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>11.253.472,21</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>704.809.000,00</b>	<b>704.809.000,00</b>	<b>576.913.167,26</b>	<b>127.895.832,74</b>
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André Sarinho de	Chave de Autenticação 9627-6566-40	Página 3 / 4
---------------------------------	---------------------------------------	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>552.244.039,00</b>	<b>587.434.539,00</b>	<b>515.406.299,04</b>	<b>500.583.349,77</b>	<b>476.167.045,92</b>	<b>72.028.239,96</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.964.593,00	359.338.603,00	339.000.948,54	338.536.158,79	335.966.668,45	20.337.654,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	580.000,00	580.000,00	288.088,73	288.088,73	288.088,73	291.911,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.699.446,00	227.515.936,00	176.117.261,77	161.759.102,25	139.912.288,74	51.398.674,23
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>146.660.961,00</b>	<b>111.770.461,00</b>	<b>61.506.868,22</b>	<b>43.049.259,65</b>	<b>38.571.312,18</b>	<b>50.263.592,78</b>
INVESTIMENTOS	140.464.961,00	104.489.261,00	54.626.438,20	36.168.829,63	31.699.855,66	49.862.822,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.096.000,00	7.181.200,00	6.880.430,02	6.880.430,02	6.871.456,52	300.769,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00
RESERVA DO RPPS	304.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>704.809.000,00</b>	<b>704.809.000,00</b>	<b>576.913.167,26</b>	<b>543.632.609,42</b>	<b>514.738.358,10</b>	<b>127.895.832,74</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 (XII) = (X + XI)</b>	<b>704.809.000,00</b>	<b>704.809.000,00</b>	<b>576.913.167,26</b>	<b>543.632.609,42</b>	<b>514.738.358,10</b>	<b>127.895.832,74</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>704.809.000,00</b>	<b>704.809.000,00</b>	<b>576.913.167,26</b>	<b>543.632.609,42</b>	<b>514.738.358,10</b>	<b>127.895.832,74</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 ANTERIOR  (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.773.991,56	13.203.049,20	6.546.269,80	6.461.704,40	6.065.103,77	2.450.232,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.773.890,12	13.203.049,20	6.546.269,80	6.461.704,40	6.065.103,77	2.450.131,15
DESPESAS DE CAPITAL	62.082.380,78	21.496.936,52	18.246.982,57	18.070.334,68	8.983.195,46	56.525.787,16
INVESTIMENTOS	62.082.380,78	21.496.936,52	18.246.982,57	18.070.334,68	8.983.195,46	56.525.787,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André Sarinho de

Chave de Autenticação  
9627-6566-40

Página  
4 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>63.856.372,34</b>	<b>34.699.985,72</b>	<b>24.793.252,37</b>	<b>24.532.039,08</b>	<b>15.048.299,23</b>	<b>58.976.019,75</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 ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.524.421,78</b>	<b>9.227.332,49</b>	<b>9.749.280,64</b>	<b>572.669,25</b>	<b>429.804,38</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.127,51	1.295.755,59	1.196.847,64	58.453,56	100.581,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.464.294,27	7.931.576,90	8.552.433,00	514.215,69	329.222,48
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>921.919,98</b>	<b>709.427,87</b>	<b>1.274.617,14</b>	<b>137.584,22</b>	<b>219.146,49</b>
INVESTIMENTOS	921.919,98	709.427,87	1.274.617,14	137.584,22	219.146,49
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.446.341,76</b>	<b>9.936.760,36</b>	<b>11.023.897,78</b>	<b>710.253,47</b>	<b>648.950,87</b>

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho , Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho , FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho , Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev , Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin , Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Câmara Municipal de Veradores