

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 1979-8974-267	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)
RECEITAS CORRENTES	584.805.995,00	584.805.995,00	502.751.556,77	82.054.438,23
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	5.853.500,00	5.853.500,00	6.501.722,27	-648.222,27
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.498.750,00	14.498.750,00	4.224.580,04	10.274.169,96
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	14.067.500,00	14.067.500,00	3.950.932,86	10.116.567,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	428.985.135,00	428.985.135,00	370.853.301,59	58.131.833,41
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	12.823.075,00	12.823.075,00	522.650,85	12.300.424,15
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	8.534.475,73	3.319.714,27
Multas e Juros de Mora	3.959.450,00	3.959.450,00	2.401.304,90	1.558.145,10

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 1979-8974-267	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	3.825.156,70	-449.916,70
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	1.098.344,53	799.155,47
RECEITAS DE CAPITAL	80.491.295,00	80.491.295,00	12.271.114,45	68.220.180,55
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	665.297.290,00	665.297.290,00	515.022.671,22	150.274.618,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III + IV)	665.297.290,00	665.297.290,00	515.022.671,22	150.274.618,78
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	665.297.290,00	665.297.290,00	515.022.671,22	150.274.618,78
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 1979-8974-267	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)
DESPESAS CORRENTES	489.816.839,00	518.289.339,00	450.705.437,21	436.441.288,09	412.446.999,56	67.583.901,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.586.393,00	292.592.403,00	275.656.197,52	275.632.043,64	273.432.468,60	16.936.205,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	530.000,00	530.000,00	288.088,73	288.088,73	288.088,73	241.911,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.700.446,00	225.166.936,00	174.761.150,96	160.521.155,72	138.726.442,23	50.405.785,04
DESPESAS DE CAPITAL	142.744.961,00	108.272.461,00	58.783.029,91	40.325.421,34	35.856.447,37	49.489.431,09
INVESTIMENTOS	139.064.961,00	103.532.461,00	54.237.154,89	35.779.546,32	31.310.572,35	49.295.306,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.680.000,00	4.740.000,00	4.545.875,02	4.545.875,02	4.545.875,02	194.124,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	638.161.800,00	632.161.800,00	509.488.467,12	476.766.709,43	448.303.446,93	122.673.332,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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 (XII) = (X + XI)	638.161.800,00	632.161.800,00	509.488.467,12	476.766.709,43	448.303.446,93	122.673.332,88
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	5.534.204,10	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	638.161.800,00	632.161.800,00	515.022.671,22	476.766.709,43	448.303.446,93	117.139.128,78

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	1.767.249,81	13.080.597,17	6.538.226,99	6.453.661,59	6.065.103,77	2.329.081,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.767.249,81	13.080.597,17	6.538.226,99	6.453.661,59	6.065.103,77	2.329.081,62
DESPESAS DE CAPITAL	62.012.555,47	21.212.210,81	17.962.256,86	17.785.608,97	8.983.195,46	56.455.961,85
INVESTIMENTOS	62.012.555,47	21.212.210,81	17.962.256,86	17.785.608,97	8.983.195,46	56.455.961,85
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 1979-8974-267	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
TOTAL	63.779.805,28	34.292.807,98	24.500.483,85	24.239.270,56	15.048.299,23	58.785.043,47

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)			
DESPESAS CORRENTES	1.446.200,04	9.043.599,32	9.631.246,34	558.999,82	299.553,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.078,79	1.147.857,90	1.089.202,58	57.307,39	2.426,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.445.121,25	7.895.741,42	8.542.043,76	501.692,43	297.126,48
DESPESAS DE CAPITAL	921.745,29	709.427,87	1.274.617,14	137.584,22	218.971,80
INVESTIMENTOS	921.745,29	709.427,87	1.274.617,14	137.584,22	218.971,80
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	2.367.945,33	9.753.027,19	10.905.863,48	696.584,04	518.525,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Saúde 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