



## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENC. (MES 13,14)

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Valores em R\$

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Atualizadas (b)	Saldo (c = b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>47.299.000,00</b>	<b>47.299.000,00</b>	<b>46.953.966,42</b>	<b>345.033,58</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>4.939.000,00</b>	<b>4.939.000,00</b>	<b>5.903.137,47</b>	<b>-964.137,47</b>
Impostos	4.790.000,00	4.790.000,00	5.731.218,31	-941.218,31
Taxas	147.000,00	147.000,00	171.919,16	-24.919,16
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>224.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>308.407,44</b>	<b>-84.407,44</b>
Receitas Imobiliária	25.000,00	25.000,00	10.548,42	14.451,58
Receitas de Valores Mobiliários	197.000,00	197.000,00	297.344,04	-100.344,04
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	514,98	1.485,02
<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.581.000,00</b>	<b>1.581.000,00</b>	<b>1.763.201,38</b>	<b>-182.201,38</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>39.525.000,00</b>	<b>39.525.000,00</b>	<b>38.132.861,10</b>	<b>1.392.138,90</b>
Transferências Intergovernamentais	39.525.000,00	39.525.000,00	38.132.861,10	1.392.138,90
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>846.359,03</b>	<b>183.640,97</b>
Multas e Juros de Mora	424.000,00	424.000,00	399.627,58	24.372,42
Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	12.139,65	-8.139,65
Receita da Dívida Ativa	597.000,00	597.000,00	427.897,51	169.102,49
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	6.694,29	-1.694,29
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>14.361.000,00</b>	<b>14.361.000,00</b>	<b>3.542.528,75</b>	<b>10.818.471,25</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>13.431.000,00</b>	<b>13.431.000,00</b>	<b>3.542.528,75</b>	<b>9.888.471,25</b>
Transferências de Convênios	13.431.000,00	13.431.000,00	3.542.528,75	9.888.471,25
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>930.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.000,00</b>
Receitas de Capital Diversas	930.000,00	930.000,00	0,00	930.000,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>61.660.000,00</b>	<b>61.660.000,00</b>	<b>50.496.495,17</b>	<b>11.163.504,83</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>61.660.000,00</b>	<b>61.660.000,00</b>	<b>50.496.495,17</b>	<b>11.163.504,83</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>61.660.000,00</b>	<b>61.660.000,00</b>	<b>50.496.495,17</b>	<b>-</b>



## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENC. (MES 13,14)

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Valores em R\$

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da (i = e - f) Dotação
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>43.839.080,00</b>	<b>50.387.284,13</b>	<b>45.565.639,81</b>	<b>45.565.639,81</b>	<b>40.444.211,07</b>	<b>4.821.644,32</b>
Pessoal e Encargos Sociais	23.627.000,00	27.381.315,15	26.180.073,17	26.180.073,17	24.618.774,14	1.201.241,98
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes	20.202.080,00	22.995.968,98	19.385.566,64	19.385.566,64	15.825.436,93	3.610.402,34
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>15.170.520,00</b>	<b>10.064.994,75</b>	<b>3.632.538,18</b>	<b>3.632.538,18</b>	<b>3.430.866,90</b>	<b>6.432.456,57</b>
Investimentos	15.170.520,00	10.064.994,75	3.632.538,18	3.632.538,18	3.430.866,90	6.432.456,57
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>59.189.600,00</b>	<b>60.632.278,88</b>	<b>49.198.177,99</b>	<b>49.198.177,99</b>	<b>43.875.077,97</b>	<b>11.434.100,89</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>638.000,00</b>	<b>872.521,12</b>	<b>818.387,97</b>	<b>818.387,97</b>	<b>818.387,97</b>	<b>54.133,15</b>
Amortização da Dívida Interna	638.000,00	872.521,12	818.387,97	818.387,97	818.387,97	54.133,15
Outras Dívidas	638.000,00	872.521,12	818.387,97	818.387,97	818.387,97	54.133,15
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>59.827.600,00</b>	<b>61.504.800,00</b>	<b>50.016.565,96</b>	<b>50.016.565,96</b>	<b>44.693.465,94</b>	<b>11.488.234,04</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>1.832.400,00</b>	<b>155.200,00</b>	<b>479.929,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>61.660.000,00</b>	<b>61.660.000,00</b>	<b>50.496.495,17</b>	<b>50.016.565,96</b>	<b>44.693.465,94</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Cerqueira César

## ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENC. (MES 13,14)

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Valores em R\$

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>4.400.141,02</b>	<b>5.121.428,74</b>	<b>3.782.471,36</b>	<b>8.993,55</b>	<b>5.730.104,85</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.981.443,94	1.561.299,03	1.981.443,94	0,00	1.561.299,03
Outras Despesas Correntes	2.418.697,08	3.560.129,71	1.801.027,42	8.993,55	4.168.805,82
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>410.708,62</b>	<b>201.671,28</b>	<b>333.386,51</b>	<b>0,00</b>	<b>278.993,39</b>
Investimentos	410.708,62	201.671,28	333.386,51	0,00	278.993,39
<b>Total</b>	<b>4.810.849,64</b>	<b>5.323.100,02</b>	<b>4.115.857,87</b>	<b>8.993,55</b>	<b>6.009.098,24</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL