

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	33.655.000,00	33.655.000,00	25.112.905,52	-8.542.094,48
RECEITA TRIBUTARIA	2.160.000,00	2.160.000,00	524.466,15	-1.635.533,85
Impostos	1.010.000,00	1.010.000,00	378.036,53	-631.963,47
Taxas	1.150.000,00	1.150.000,00	146.429,62	-1.003.570,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	90.000,00	90.000,00	82.492,33	-7.507,67
Contribuição de Iluminação Pública	90.000,00	90.000,00	82.492,33	-7.507,67
RECEITA PATRIMONIAL	774.000,00	774.000,00	186.157,83	-587.842,17
Receitas Imobiliárias	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	580.000,00	580.000,00	186.157,83	-393.842,17
Receitas de Concessões e Permissões	94.000,00	94.000,00	0,00	-94.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	345.000,00	345.000,00	115.121,64	-229.878,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.746.000,00	29.746.000,00	23.936.565,65	-5.809.434,35
Transferências Intergovernamentais	29.296.000,00	29.296.000,00	23.820.444,83	-5.475.555,17
Transferências de Convênios	450.000,00	450.000,00	116.120,82	-333.879,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540.000,00	540.000,00	268.101,92	-271.898,08
Multas e Juros de Mora	150.000,00	150.000,00	1.850,58	-148.149,42
Indenizações e Restituições	180.000,00	180.000,00	244.876,26	64.876,26
Receita da Dívida Ativa	110.000,00	110.000,00	14.115,51	-95.884,49
Receitas Correntes Diversas	100.000,00	100.000,00	7.259,57	-92.740,43
RECEITAS DE CAPITAL	5.280.000,00	5.280.000,00	891.088,84	-4.388.911,16
ALIENAÇÃO DE BENS	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.100.000,00	5.100.000,00	891.088,84	-4.208.911,16
Transferências Intergovernamentais	1.450.000,00	1.450.000,00	95.535,18	-1.354.464,82
Transferências de Convênios	3.650.000,00	3.650.000,00	795.553,66	-2.854.446,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	38.935.000,00	38.935.000,00	26.003.994,36	-12.931.005,64
REFINANCIAMENTO (II)	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
Operações de Crédito Internas	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	105.000,00	105.000,00	0,00	-105.000,00
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)	39.040.000,00	39.040.000,00	26.003.994,36	-13.036.005,64
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	39.040.000,00	39.040.000,00	26.003.994,36	-13.036.005,64
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 Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesso em: https://www.cort.es.gov.br/portal/transparente/assinado-digitalmente/170820151419263bee6eb

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

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	25.287.000,00	27.761.655,32	21.290.519,08	19.481.571,21	17.243.778,83	6.471.136,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.120.000,00	14.828.400,00	12.428.257,89	12.428.257,89	11.393.855,07	2.400.142,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.167.000,00	12.933.255,32	8.862.261,19	7.053.313,32	5.849.923,76	4.070.992,56
DESPESAS DE CAPITAL	8.553.000,00	5.849.409,72	3.750.197,04	1.913.077,31	1.442.691,93	2.099.218,68
INVESTIMENTOS	7.675.000,00	5.406.409,72	3.487.159,16	1.650.039,43	1.179.654,05	1.919.256,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	878.000,00	443.000,00	263.037,88	263.037,88	263.037,88	179.962,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	34.640.000,00	33.618.065,04	25.040.716,12	21.394.648,52	18.686.470,76	8.577.348,02
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)	34.640.000,00	33.618.065,04	25.040.716,12	21.394.648,52	18.686.470,76	8.577.348,02
SUPERÁVIT (IX)			963.278,24			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	34.640.000,00	33.618.065,04	26.003.994,36	21.394.648,52	18.686.470,76	8.577.348,02

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	6.554.107,91	1.808.947,87	3.542.628,29	3.542.628,29	0,00	4.820.427,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.005,13	0,00	0,00	0,00	0,00	123.005,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.431.102,78	1.808.947,87	3.542.628,29	3.542.628,29	0,00	4.697.422,66
DESPESAS DE CAPITAL	2.847.298,31	1.837.119,73	659.994,32	659.994,32	261.694,73	3.762.728,99
INVESTIMENTOS	2.812.556,00	1.837.119,73	659.994,32	659.994,32	261.694,73	3.727.986,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	34.742,31
TOTAL	9.401.406,22	3.646.067,60	4.202.622,61	4.202.622,61	261.694,73	8.583.156,48

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.296.022,86	2.237.792,38	1.175.575,28	0,00	2.358.239,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	897.827,03	1.034.402,82	872.716,13	0,00	1.059.513,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.195,83	1.203.389,56	302.859,15	0,00	1.298.726,24
DESPESAS DE CAPITAL	3.477.538,41	470.385,38	293.671,35	0,00	3.654.252,44
INVESTIMENTOS	3.477.538,41	470.385,38	293.671,35	0,00	3.654.252,44
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	4.773.561,27	2.708.177,76	1.469.246,63	0,00	6.012.492,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.740.000,00	2.839.500,00	2.130.337,72	2.130.337,72	2.050.096,24	709.162,28
DESPESAS CORRENTES	1.610.000,00	2.709.500,00	2.130.337,72	2.130.337,72	2.050.096,24	579.162,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.510.000,00	1.278.600,00	775.285,63	775.285,63	715.265,94	503.314,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	1.430.900,00	1.355.052,09	1.355.052,09	1.334.830,30	75.847,91
DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesso em: http://www.cort.es.gov.br/portal/portal.do?seam.código.do.documento:aa33979a-0985-4ddb-842c-949263bee6eb