

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

PÁGINA: 0001

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)		
Receitas correntes (I)		101.748.260,57	101.748.260,57	106.147.558,91	4.399.298,34		
Receita tributária		11.084.989,02	11.084.989,02	7.862.508,57	-3.222.480,45		
Receita de contribuições		6.108.000,00	6.108.000,00	9.554.131,25	3.446.131,25		
Receita patrimonial		1.038.000,00	1.038.000,00	800.176,18	-237.823,82		
Receita agropecuária		15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		
Receita de serviços		40.000,00	40.000,00	43.333,67	3.333,67		
Transferências correntes		82.686.431,00	82.686.431,00	87.352.754,47	4.666.323,47		
Outras receitas correntes		775.840,55	775.840,55	534.654,77	-241.185,78		
Receitas de capital (II)		5.112.130,20	5.112.130,20	880.349,75	-4.231.780,45		
Alienação de bens		8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00		
Transferências de capital		5.103.630,20	5.103.630,20	880.349,75	-4.223.280,45		
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		106.860.390,77	106.860.390,77	107.027.908,66	167.517,89		
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 (VI) = (IV + V)		106.860.390,77	106.860.390,77	107.027.908,66	167.517,89		
Déficit (VII)		-	10.315.152,63	0,00	-10.315.152,63		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		106.860.390,77	117.175.543,40	107.027.908,66	-10.147.634,74		
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	-	-	-		
Superávit financeiro		-	-	-	-		
Reabertura de créditos adicionais		-	-	-	-		
		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA

GOVERNO MUNICIPAL DE CAPANEMA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
Consolidado

PÁGINA: 0002

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (IX)		96.936.558,48	111.405.435,39	100.491.417,87	98.970.256,22	96.393.838,90	10.914.017,52
Pessoal e encargos sociais		43.246.157,93	53.343.535,69	47.880.454,93	47.572.834,07	46.639.548,77	5.463.080,76
Juros e encargos da dívida		91.200,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
Outras despesas correntes		53.599.200,55	58.005.699,70	52.610.962,94	51.397.422,15	49.754.290,13	5.394.736,76
Despesas de capital (X)		9.192.032,29	5.038.308,01	3.615.791,93	3.004.069,17	2.851.963,11	1.422.516,08
Investimentos		8.787.032,29	3.415.237,44	2.546.866,25	1.935.143,49	1.783.037,43	868.371,19
Amortização da dívida		405.000,00	1.623.070,57	1.068.925,68	1.068.925,68	1.068.925,68	554.144,89
Reserva de contingência (XI)		731.800,00	731.800,00	0,00	0,00	0,00	731.800,00
Reserva do RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		106.860.390,77	117.175.543,40	104.107.209,80	101.974.325,39	99.245.802,01	13.068.333,60
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)		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 (XV) = (XIII + XIV)		106.860.390,77	117.175.543,40	104.107.209,80	101.974.325,39	99.245.802,01	13.068.333,60
Superávit (XVI)		-	0,00	2.920.698,86	-	-	-2.920.698,86
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		106.860.390,77	117.175.543,40	107.027.908,66	101.974.325,39	99.245.802,01	10.147.634,74

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema - DATA DA EMISSÃO: 16/05/2016 - HORA DA EMISSÃO: 08:54:40

ESLON AGUIAR MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA