Documento Assinado Digitalmente por: JACILENE SANTANA DE LIMA, JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a313d2f7-42c5-4922-a7ce-788e8e7610bd

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**257.154.000,00**	**257.154.000,00**	**229.892.807,02**	**-27.261.192,98**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**25.055.300,00**	**25.055.300,00**	**25.527.504,63**	**472.204,63**
Impostos	21.055.300,00	21.055.300,00	23.388.612,37	2.333.312,37
Taxas	4.000.000,00	4.000.000,00	2.138.892,26	-1.861.107,74
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**9.350.000,00**	**9.350.000,00**	**9.113.407,43**	**-236.592,57**
Contribuição de Iluminação Pública	9.350.000,00	9.350.000,00	9.113.407,43	-236.592,57
RECEITA PATRIMONIAL	**19.130.000,00**	**19.130.000,00**	**15.203.488,84**	**-3.926.511,16**
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	22.766,65	-7.233,35
Receita de Valores Imoiliários	670.000,00	670.000,00	2.063.301,58	1.393.301,58
Outras Receitas Patrimoniais	18.430.000,00	18.430.000,00	13.117.420,61	-5.312.579,39
RECEITA DE SERVIÇOS	**30.000,00**	**30.000,00**	**46.204,67**	**16.204,67**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**198.935.000,00**	**198.935.000,00**	**176.770.367,51**	**-22.164.632,49**
Transferências Intergovernamentais	198.525.000,00	198.525.000,00	172.891.519,45	-25.633.480,55
Transferênciasde Convênios	410.000,00	410.000,00	3.878.848,06	3.468.848,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**4.653.700,00**	**4.653.700,00**	**3.231.833,94**	**-1.421.866,06**
Multas e Juros de Mora	514.000,00	514.000,00	594.615,52	80.615,52
Indenizações e Restituições	129.700,00	129.700,00	596.102,67	466.402,67
Receita da Dívida Ativa	3.850.000,00	3.850.000,00	1.210.751,11	-2.639.248,89
Receitas Correntes Diversas	160.000,00	160.000,00	830.364,64	670.364,64
INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	**11.800.000,00**	**11.800.000,00**	**10.623.670,44**	**-1.176.329,56**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**-23.719.000,00**	**-23.719.000,00**	**-19.054.531,83**	**4.664.468,17**
RECEITA DE CAPITAL (II)	**4.765.000,00**	**4.765.000,00**	**7.126.306,35**	**2.361.306,35**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**4.495.000,00**	**4.495.000,00**	**200.197,02**	**-4.294.802,98**
Operações de Crédito Internas	4.495.000,00	4.495.000,00	200.197,02	-4.294.802,98
ALIENAÇÃO DE BENS	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRASNFERÊNCIAS DE CAPITAL	260.000,00	260.000,00	6.926.109,33	**6.666.109,33**
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I +II + III)	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**228.588.251,98**	**-21.411.748,02**
REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Créditos 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 REFINANCAMENTO (VI)=(IV+V)	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**228.588.251,98**	**-21.411.748,02**
DEFICIT (IV)	0,00	39.005.073,45	0,00	0,00
TOTAL (VIII)=(VI+VII)	**250.000.000,00**	**289.005.073,45**	**228.588.251,98**	**-21.411.748,02**
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	PAGAS (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**190.878.291,25**	**214.694.057,99**	**200.595.538,47**	**196.089.329,72**	**183.680.073,71**	**14.098.519,52**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.153.176,00	118.778.583,24	116.064.291,70	115.960.666,64	111.176.687,47	2.714.291,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.017,50	124.417,50	81.076,81	81.076,81	30.411,00	43.340,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.691.097,75	95.791.057,25	84.450.169,96	80.047.586,27	72.472.975,24	11.340.887,29
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**29.701.708,75**	**47.181.015,46**	**19.372.221,66**	**17.336.251,59**	**16.191.122,82**	**27.808.793,80**
INVESTIMENTOS	24.896.458,75	43.049.569,38	15.295.530,85	13.259.560,78	12.114.432,01	27.754.038,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.805.250,00	4.131.446,08	4.076.690,81	4.076.690,81	4.076.690,81	54.755,27
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	**490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**28.930.000,00**	**27.130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.130.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX + X+ XI + XII)	**250.000.000,00**	**289.005.073,45**	**219.967.760,13**	**213.425.581,31**	**199.871.196,53**	**69.037.313,32**
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
SUBTOTAL COM REFINANCAMENTO (XV)=(XIII + XIV)	**250.000.000,00**	**289.005.073,45**	**219.967.760,13**	**213.425.581,31**	**199.871.196,53**	**69.037.313,32**
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XVI)	**0,00**	**0,00**	**8.620.491,85**	**0,00**	**0,00**	**-8.620.491,85**
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)	**250.000.000,00**	**289.005.073,45**	**228.588.251,98**	**213.425.581,31**	**199.871.196,53**	**60.416.821,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2015

	INCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INCRITOS EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**433.593,33**	**3.119.686,37**	**2.734.773,78**	**2.734.773,78**	**23.981,39**	**794.524,53**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.651,64	6.495,19	6.495,19	0,00	18.156,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.593,33	3.095.034,73	2.728.278,59	2.728.278,59	23.981,39	776.368,08
DESPESAS DE CAPITAL	**27.077,44**	**2.235.238,67**	**1.208.850,38**	**1.208.850,38**	**185.203,84**	**868.261,89**
INVESTIMENTOS	27.077,44	2.235.238,67	1.208.850,38	1.208.850,38	185.203,84	868.261,89
INVERSÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**460.670,77**	**5.354.925,04**	**3.943.624,16**	**3.943.624,16**	**209.185,23**	**1.662.786,42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2015

	INCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INCRITOS EM 31 DE DEZ DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**1.225.753,66**	**14.542.941,34**	**13.746.088,65**	**138.853,41**	**1.883.752,94**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.730,81	4.473.529,00	4.262.865,09	114.623,82	104.770,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	610.499,36	4.134.791,07	3.911.971,28	24.156,65	809.162,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	606.523,49	5.934.621,27	5.571.252,28	72,94	969.819,54
DESPESAS DE CAPITAL	**43.952,77**	**4.008.061,70**	**2.960.534,44**	**185.203,84**	**906.276,19**
INVESTIMENTOS	43.952,77	3.836.844,22	2.789.316,96	185.203,84	906.276,19
INVERSÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	171.217,48	171.217,48	0,00	0,00
TOTAL	**1.269.706,43**	**18.551.003,04**	**16.706.623,09**	**324.057,25**	**2.790.029,13**