

DEZEMBRO(31/12/2015) 2 de 2 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (d) (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ Exercício de 2015 DESPESAS CORRENTES 21.517.500,00 19.827.135,64 19.788.222,96 1.690.364,36 21.417.500,00 19.788.222,96 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.486.900,00 18.788.709,30 18.788.709,30 698.190,70 19.486.900,00 18.788.709,30 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.030.600,00 1.038.426,34 999.513,66 992.173,66 1.930.600,00 999.513,66 DESPESAS DE CAPITAL 2.030.000,00 13.517,00 13.517,00 2.016.483,00 2.030.000,00 13.517,00 INVESTIMENTOS 1.530.000,00 13.517,00 13.517,00 1.516.483,00 1.530.000,00 13.517,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 14.521.500,00 0,00 0,00 14.521.500,00 14.621.500,00 0,00 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS 38.069.000,00 19.840.652,64 19.801.739,96 18.228.347,36 38.069.000,00 19.801.739,96 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) 38.069.000,00 19.840.652,64 19.801.739,96 18.228.347,36 38.069.000,00 19.801.739,96 SUPERÁVIT (IX) 20.665.961,40 TOTAL (X)=(VIII + IX) 38.069.000,00 40.506.614,04 19.801.739,96 18.228.347,36 38.069.000,00 19.801.739,96 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 29.187,57 19.197,92 19.197,92 9.989,65 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 65,00 0,00 0,00 65,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 29.122,57 19.197,92 19.197,92 9.924,65 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 22.107,00 22.107,00 22.107,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 22.107,00 22.107,00 22.107,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 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 0,00 51.294,57 41.304,92 41.304,92 9.989,65 0,00 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 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 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00