

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 46.242.229,42 44.976.788,93 44.392.432,33 1.265.440,49 31.537.500,00 44.255.683,29 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.620.710,00 28.389.011,21 28.389.011,21 231.698,79 21.724.600,00 28.369.162,16 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.621.519,42 16.587.777,72 16.003.421,12 1.033.741,70 9.812.900,00 15.886.521,13 DESPESAS DE CAPITAL 5.206.252,00 1.673.384,78 1.306.390,05 3.532.867,22 6.754.300,00 1.192.313,24 INVESTIMENTOS 5.206.252,00 1.673.384,78 1.306.390,05 3.532.867,22 6.754.200,00 1.192.313,24 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 SUBTOTAL DAS DESPESAS 51.448.481,42 46.650.173,71 45.698.822,38 4.798.307,71 38.291.800,00 45.447.996,53 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 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) 51.448.481,42 46.650.173,71 45.698.822,38 4.798.307,71 38.291.800,00 45.447.996,53 SUPERÁVIT (IX) 0,00 TOTAL (X)=(VIII + IX) 51.448.481,42 46.650.173,71 45.698.822,38 4.798.307,71 38.291.800,00 45.447.996,53 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 ANTES SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 123.538,66 714.159,94 702.566,76 702.566,76 127.000,80 8.131,04 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 224.429,98 224.429,98 224.429,98 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 123.538,66 489.729,96 478.136,78 478.136,78 127.000,80 8.131,04 DESPESAS DE CAPITAL 1.900,00 708.896,34 533.026,76 496.000,76 0,00 214.795,58 INVESTIMENTOS 1.900,00 708.896,34 533.026,76 496.000,76 0,00 214.795,58 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 125.438,66 1.423.056,28 1.235.593,52 1.198.567,52 127.000,80 222.926,62 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 ANTES SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS DESPESAS CORRENTES 0,00 240.051,49 240.051,49 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.759,23 1.759,23 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 238.292,26 238.292,26 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 66.773,02 0,00 33.060,00 0,00 33.713,02 INVESTIMENTOS 66.773,02 0,00 33.060,00 0,00 33.713,02 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 66.773,02 240.051,49 273.111,49 0,00 33.713,02