



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Emissão: 31/12/2015 16:57:49

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	77.370.600,00	77.370.600,00	75.281.263,82	(2.089.336,18)
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.876.000,00	7.876.000,00	6.730.216,43	(1.145.783,57)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	536.691,25	(43.308,75)
RECEITA PATRIMONIAL	930.000,00	930.000,00	1.422.688,86	492.688,86
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	181.000,00	181.000,00	140.201,11	(40.798,89)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.984.200,00	66.984.200,00	65.302.194,64	(1.682.005,36)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	819.400,00	819.400,00	1.149.271,53	329.871,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	315.000,00	315.000,00	3.439.961,87	3.124.961,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00		(30.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	270.000,00	270.000,00	280.754,63	10.754,63
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	3.159.207,24	3.144.207,24
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	77.685.600,00	77.685.600,00	78.721.225,69	1.035.625,69
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	77.685.600,00	77.685.600,00	78.721.225,69	1.035.625,69
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	77.685.600,00	77.685.600,00	78.721.225,69	1.035.625,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		7.581.731,05		
Superávit Financeiro		7.581.731,05		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	59.067.774,24	62.720.206,44	59.595.863,82	58.743.418,07	56.298.795,70	3.124.342,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.546.000,00	34.147.388,07	33.414.909,10	33.414.909,10	32.543.935,58	732.478,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	282.000,00	416.978,94	382.034,63	382.034,63	382.034,63	34.944,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.239.774,24	28.155.839,43	25.798.920,09	24.946.474,34	23.372.825,49	2.356.919,34
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.629.500,00	11.085.184,48	10.119.426,01	8.495.132,01	8.464.103,17	965.758,47
INVESTIMENTOS	2.829.500,00	10.240.249,73	9.302.967,91	7.678.673,91	7.647.645,07	937.281,82
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	800.000,00	844.934,75	816.458,10	816.458,10	816.458,10	28.476,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	30.000,00	30.000,00				30.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	62.727.274,24	73.835.390,92	69.715.289,83	67.238.550,08	64.762.898,87	4.120.101,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	62.727.274,24	73.835.390,92	69.715.289,83	67.238.550,08	64.762.898,87	4.120.101,09
SUPERÁVIT (XVI)	14.958.325,76	3.850.209,08	9.005.935,86			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	77.685.600,00	77.685.600,00	78.721.225,69	67.238.550,08	64.762.898,87	4.120.101,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

ESPÍRITO SANTO

27.150.556/0001-10

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	16.708,25	917.550,54	660.577,10	611.014,77	241.808,70	81.435,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.968,55	3.861,60			5.830,15	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.739,70	913.688,94	660.577,10	611.014,77	235.978,55	81.435,32
DESPESAS DE CAPITAL	5.940,00	5.303.928,59	4.655.886,76	4.655.886,76	401.357,37	252.624,46
INVESTIMENTOS	5.940,00	5.303.928,59	4.655.886,76	4.655.886,76	401.357,37	252.624,46
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	22.648,25	6.221.479,13	5.316.463,86	5.266.901,53	643.166,07	334.059,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
ESPÍRITO SANTO
27.150.556/0001-10

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

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 ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	29.639,36	1.717.989,71	1.713.104,22	6.956,06	27.568,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.319,01	356.167,33	354.982,69		11.503,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.320,35	1.361.822,38	1.358.121,53	6.956,06	16.065,14
DESPESAS DE CAPITAL		35.530,00	35.530,00		
INVESTIMENTOS		35.530,00	35.530,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	29.639,36	1.753.519,71	1.748.634,22	6.956,06	27.568,79

FRANVA ANTONIO SILVA CARDOSO
GERENTE DE CONTABILIDADE

GILVAN DEGEN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LUIZ CARLOS PREZOTTI ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL