

Estado do Pernambuco  
CEDRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA(a)	REALIZADAS(b)	c=(a-b)
RECEITAS CORRENTES	15.366.041,33	15.366.041,33	17.344.721,45	-1.978.680,12
RECEITA TRIBUTARIA	968.850,00	968.850,00	451.987,78	516.862,22
IMPOSTOS	868.300,00	868.300,00	426.948,46	441.351,54
Imposto Sobre A Propriedade Predial Territorial Ur	30.000,00	30.000,00	1.496,79	28.503,21
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Rendiment	356.000,00	356.000,00	153.961,97	202.038,03
Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - Itbi	36.500,00	36.500,00	11.115,77	25.384,23
Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	445.800,00	445.800,00	260.373,93	185.426,07
TAXAS	84.650,00	84.650,00	25.039,32	59.610,68
Taxa Pela Concessao de Alvaras	45.500,00	45.500,00	8.259,34	37.240,66
Taxas de Servicos Urbanos.	25.900,00	25.900,00	5.509,66	20.390,34
Taxa de Iluminacao Publica.	13.250,00	13.250,00	11.270,32	1.979,68
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00
Contribuicao de Melhoria P/expansao da Rede de Agu	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00
Cide - Contribuicao Para O Custeio do Servico de Iluminação P	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	46.746,00	46.746,00	19.781,12	26.964,88
RECEITAS IMOBILIARIAS	9.646,00	9.646,00	7.469,33	2.176,67
Alugueis	9.646,00	9.646,00	7.469,33	2.176,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	26.500,00	26.500,00	12.311,79	14.188,21
Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	26.500,00	26.500,00	12.311,79	14.188,21
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
RECEITA DE SERVICOS	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
RECEITA DE SERVICOS	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
Receita de Mercados Feiras e Matadouros.	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.208.325,33	14.208.325,33	14.915.450,24	-707.124,91
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.102.325,33	14.102.325,33	14.915.450,24	-813.124,91
Cota-parte do Fundo Participacao dos Municipios	8.256.365,00	8.256.365,00	9.820.255,49	-1.563.890,49
Cota Parte do Fpm - Auxilio Financeiro Cf.	200.000,00	200.000,00	425.548,51	-225.548,51
Cota-parte Itr - Imposto Sobre A Prod. Territorial Rural	2.650,00	2.650,00	2.204,44	445,56
Transferencia Financeira Lc 91/97	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
Cota Parte Fex	179.670,02	179.670,02	110.835,01	68.835,01
Cota Parte Cide	37.100,00	37.100,00	7.726,77	29.373,23
Icms - Desoneracao - Lc 87/96	12.720,00	12.720,00	9.887,27	2.832,73
Transferencia Recursos do Simples Nacional	1.091.800,00	1.091.800,00	16.311,11	1.075.488,89
Cota-parte do Icms	3.987.672,01	3.987.672,01	4.333.794,63	-346.122,62
Cota-parte do Ipva	195.500,00	195.500,00	171.528,77	23.971,23
Cota Parte do Ipi	3.180,00	3.180,00	17.358,24	-14.178,24
Outras Participacoes Receita dos Estados	130.368,30	130.368,30	0,00	130.368,30
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00
Transferencias de Convenios da Uniao	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Transferencia de Convenios Estados	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.320,00	110.320,00	1.957.502,31	-1.847.182,31
MULTAS E JUROS DE MORA	5.300,00	5.300,00	2.028,62	3.271,38
Multas e Juros de Mora	5.300,00	5.300,00	2.028,62	3.271,38
INDENIZACOES E RESTITUICOES	105.020,00	105.020,00	1.955.473,69	-1.850.453,69
Indenizacoes	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00
Receita da Divida Ativa Nao Tributaria	67.920,00	67.920,00	1.943.005,40	-1.875.085,40



Estado do Pernambuco  
CEDRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Receita da Dívida Ativa Tributária	21.200,00	21.200,00	12.468,29	8.731,71
RECEITAS DE CAPITAL	7.154.321,53	7.154.321,53	313.248,76	6.841.072,77
OPERACOES DE CREDITO	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
Operacoes de Credito	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
ALIENACOES DE BENS	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Alienacao de Bens Moveis	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Alienacao de Bens Imoveis	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.984.721,53	6.984.721,53	313.248,76	6.671.472,77
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.984.721,53	6.984.721,53	313.248,76	6.671.472,77
Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Ent	5.887.081,53	5.887.081,53	0,00	5.887.081,53
Transferencias de Convenio dos Estados,distr.feder	1.097.640,00	1.097.640,00	313.248,76	784.391,24
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
OUTRAS RECEITAS	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Outras Receitas	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-2.858.084,00	-2.858.084,00	2.844.569,20	-5.702.653,20
DEDUCAO DE RECEITAS TRIBUTARIAS	-2.858.084,00	-2.858.084,00	2.844.569,20	-5.702.653,20
Dedutora do Fpm	-2.014.000,00	-2.014.000,00	1.941.078,93	-3.955.078,93
Dedutora do Itr	-530,00	-530,00	450,47	-980,47
Dedutora Icms-desoneracao	-2.544,00	-2.544,00	1.977,39	-4.521,39
Dedutora de Icms	-805.600,00	-805.600,00	866.758,73	-1.672.358,73
Dedutora Ipva	-36.040,00	-36.040,00	34.303,68	-70.343,68
Dedutora do Ipi	630,00	630,00	0,00	630,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	19.661.018,86	19.661.018,86	14.813.401,01	10.565.045,85
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	19.661.018,86	19.661.018,86	14.813.401,01	10.565.045,85
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	19.661.018,86	19.661.018,86	14.813.401,01	10.565.045,85
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				



## Estado do Pernambuco

## CEDRO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	9.459.519,80	11.160.519,80	6.827.949,16	6.393.692,05	6.353.464,39	4.332.570,64
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	3.199.989,00	3.700.989,00	2.433.047,18	2.362.111,84	2.326.544,28	1.267.941,82
Contratação Por Tempo Determinado	501.187,20	501.187,20	90.334,00	88.758,00	88.758,00	410.853,20
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	2.044.614,60	2.195.614,60	1.851.513,59	1.782.154,25	1.749.190,25	344.101,01
Obrigações Patronais	441.000,00	791.000,00	439.281,66	439.281,66	436.678,10	351.718,34
Sentenças Judiciais	78.000,00	78.000,00	0	0	0	78.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	135.187,20	135.187,20	51.917,93	51.917,93	51.917,93	83.269,27
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	41.164,80	41.164,80	0	0	0	41.164,80
Juros Sobre A Dívida Por Contrato	38.790,40	38.790,40	0	0	0	38.790,40
Sentenças Judiciais	2.374,40	2.374,40	0	0	0	2.374,40
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	6.218.366,00	7.418.366,00	4.394.901,98	4.031.580,21	4.026.920,11	3.023.464,02
Rateio Pela Participação Em Consorc	150.000,00	150.000,00	0	0	0	150.000,00
Dívidas - Civil	247.016,00	247.016,00	146.449,00	146.449,00	146.449,00	100.567,00
Auxílio Financeiro A Estudantes	65.000,00	65.000,00	0	0	0	65.000,00
Material de Consumo	1.842.489,00	2.107.489,00	1.367.765,83	1.128.952,06	1.128.952,06	739.723,17
Premiações Cult.art.cient.desp.e Ou	65.000,00	65.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	64.000,00
Material de Distribuição Gratuita	26.000,00	26.000,00	0	0	0	26.000,00
Passagens e Despesas Com Locomoção	75.456,00	75.456,00	17.494,16	16.517,98	16.517,98	57.961,84
Serviços de Consultoria	45.600,00	45.600,00	0	0	0	45.600,00
Outros Serv. de Terceiros Pessoa FÖ	1.353.866,40	1.909.866,40	1.409.304,79	1.370.700,79	1.366.050,79	500.561,61
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.912.408,60	2.047.408,60	1.088.897,76	1.003.969,94	1.003.959,84	958.510,84
Subvenções Sociais	39.000,00	39.000,00	0	0	0	39.000,00
Obrigações Tributárias e Contributi	172.120,00	291.120,00	221.716,38	221.716,38	221.716,38	69.403,62
Outros Aux. Finan. A Pessoas FÖsica	3.400,00	3.400,00	0	0	0	3.400,00
Despesas de Exercícios Anteriores	176.010,00	301.010,00	135.860,18	135.860,18	135.860,18	165.149,82
Indenizações e Restituições	45.000,00	45.000,00	6.413,88	6.413,88	6.413,88	38.586,12
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	6.667.659,02	4.482.559,02	1.624.339,03	852.182,71	666.816,76	2.858.219,99
<b>INVESTIMENTOS</b>	6.126.363,82	3.921.263,82	1.359.570,30	615.494,98	430.129,03	2.561.693,52
Obras e Instalações	5.185.455,62	3.437.855,62	1.318.575,82	575.220,50	389.854,55	2.119.279,80
Equipamentos e Material Permanente	940.908,20	483.408,20	40.994,48	40.274,48	40.274,48	442.413,72
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	120.000,00	140.000,00	131.281,08	103.200,08	103.200,08	8.718,92
Aquisição de Imóveis	120.000,00	140.000,00	131.281,08	103.200,08	103.200,08	8.718,92
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	421.295,20	421.295,20	133.487,65	133.487,65	133.487,65	287.807,55
Principal da Dívida Contratual Resg	421.295,20	421.295,20	133.487,65	133.487,65	133.487,65	287.807,55
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	509.970,04	509.970,04	0	0	0	509.970,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	509.970,04	509.970,04	0	0	0	509.970,04
Reserva de Contingência	509.970,04	509.970,04	0	0	0	509.970,04
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	16.637.148,86	16.153.048,86	8.452.288,19	7.245.874,76	7.020.281,15	7.700.760,67

## AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)

## AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

## AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas



Estado do Pernambuco

CEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	16.637.148,86	16.153.048,86	8.452.288,19	7.245.874,76	7.020.281,15	7.700.760,67
SUPERÁVIT (IX)			6.361.112,82			
TOTAL (X) = (VII + IX)			14.813.401,01			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, 31 de Dezembro de 2015

Gestor : JOSENILDO LEITE SOARES

Contador : EXATA CONTABILIDADE.ANTONIO DE FIGUEIREDO BRI