

Registrado em créditos a receber de entidades federais conta
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000005 conforme :

Anexo 05 – Demonstra valores lançados em créditos a receber de entidades federais ;

Anexo 08- Contrato 1018081-64/2014

Contrato Programa Planejamento Urbano do Ministério das Cidades

Valor contrato 1006412-57/2013R\$ 245.850,00

Valor repassado ao Município.....R\$ 122.925,00

Valor do empenho a PagarR\$ 245.850,00

Saldo a receber pelo município.....R\$ 122.925,00

Registrado em créditos a receber de entidades federais conta
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000005 conforme:

Anexo 05 – Demonstra valores lançados em créditos a receber de entidades federais ;

Anexo 09 – Contrato 1006412-57/2013

- Termo de compromisso PAC2 10021/2014

Valor contrato 10021/2014.....R\$ 1.249.134,11

Valor repassado ao município.....R\$ 0,00

Valor do empenho a pagarR\$ 1.048.961,50

Saldo a receber pelo município.....R\$ 1.249.134,11

Registrado em créditos a receber de entidades federais conta
1.1.3.8.1.28.01.00.000007 conforme:

Anexo 05 – Demonstra valores lançados em créditos a receber de entidades federais ;

Anexo 10- Termo de Compromisso PAC2 10021/2014

Operação de Crédito Interno

Valor contrato BADESCR\$ 1.200.000,00

Valor recebido pelo municípioR\$ 500.000,00

Valor empenhadoR\$ 400.000,00

Valor a receber pelo município.....R\$ 700.000,00

Registrado em créditos a receber de entidades Estaduais conta
1.1.3.8.1.29.00.01.00.000001 conforme :

Anexo 05 – Demonstra valores lançados em créditos a receber de entidades federais ;

Anexo 11 - BADESC Cidades – Empreendimentos Comunitários.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

A despesa inicialmente autorizada pela Lei 2.246/13 foi de R\$ 21.466.156,55, a despesa realizada alcançou R\$ 23.258.760,24, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferença R\$
Despesas Correntes	23.589.804,94	21.377.026,41	-2.212.778,53
Pessoal e Encargos	12.216.874,39	11.672.484,74	-544.389,65
Juros Enc.Dívida	10.180,74	74.71,46	-2.708,54
Outras Desp. Correntes	11.362.750,55	9.697.070,21	-1.665.680,34
Despesas de Capital	6.546.140,24	3.046.898,67	-3.499.241,57
Investimentos	6.186.584,74	2.707.995,65	-3.478.589,08
Amortização da Dívida	359.555,50	338.903,01	-20.652,49
Reserva de Contigência	8.000,00	0,00	-8.000,00
Reserva de Contigência	8.000,00	0,00	-8.000,00
Total	30.143.945,18	24.423.925,08	-5.720.020,10

A maior concentração de dispêndio deu-se em pessoal e encargos sociais : R\$ 11.672.484,74, que representa 47.7912 % do total

CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	22.754.909,21
Créditos Suplementares	6.974.021,61
Créditos especiais	2.692.185,44
-Reduções	2.277.171,08
Total	30.143.945,18

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	24.423.925,08
Despesa a menor	-5.720.020,10
RECEITA ARRECADADA	23.393.021,94

(-) Receita Prevista	22.754.909,21
RECEITA A MAIOR	638.112,73

NOTA 5- BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro da Administração Consolidada, anexo 13 das demonstrações contábeis que contempla a Prefeitura Municipal de Água Doce, a Câmara Municipal de Água Doce e Fundos Municipais, mostra uma disponibilidade financeira em 31/12/2015 no valor de R\$ 6.726.360,19

Como se verifica abaixo:

Saldos do Início do exercício	6.436.585,82
RECEITA ARRECADADA	
Orçamentária	23.393.021,94
Transf. Financeiras recebidas	4.138.865,95
EXTRA- ORÇAMENTÁRIA	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.522.341,31
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.727,20
Obrigações Trabalhistas Previd. e Assist.a Pagar a Curto Prazo	30,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.475.737,22
TOTAL	38.972.033,44