

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://elce-tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11af64ca-e1bd-4ab7-9125-73b476ec4a4a

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
<b>RECEITAS</b>	<b>196.000.000,00</b>	<b>196.000.000,00</b>	<b>148.955.372,64</b>	<b>- 47.044.627,36</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>178.120.000,00</b>	<b>178.120.000,00</b>	<b>144.709.108,31</b>	<b>- 33.410.891,69</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>11.890.000,00</b>	<b>11.890.000,00</b>	<b>12.704.629,23</b>	<b>814.629,23</b>
Impostos	10.400.000,00	10.400.000,00	11.983.418,72	1.583.418,72
Taxas	1.440.000,00	1.440.000,00	721.210,51	- 718.789,49
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.620.000,00</b>	<b>13.620.000,00</b>	<b>12.413.514,71</b>	<b>- 1.206.485,29</b>
Contribuições Sociais	9.620.000,00	9.620.000,00	8.816.359,00	- 803.641,00
Contribuições Econômicas	4.000.000,00	4.000.000,00	3.597.155,71	- 402.844,29
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>1.497.802,00</b>	<b>- 512.198,00</b>
Receitas Imobiliárias	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.810.000,00	1.810.000,00	1.497.802,00	- 312.198,00
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	-	<b>1.000.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>135.820.000,00</b>	<b>135.820.000,00</b>	<b>110.560.735,49</b>	<b>- 25.259.264,51</b>
Transferências Intergovernamentais	134.820.000,00	134.820.000,00	110.307.735,49	- 24.512.264,51
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	253.000,00	- 747.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.780.000,00</b>	<b>13.780.000,00</b>	<b>7.532.426,88</b>	<b>- 6.247.573,12</b>
Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	34.685,12	- 15.314,88
Indenizações e Restituições	200.000,00	200.000,00	512.557,62	312.557,62
Receita da Dívida Ativa	11.090.000,00	11.090.000,00	318.353,51	- 10.771.646,49
Receitas Correntes Diversas	2.440.000,00	2.440.000,00	6.666.830,63	4.226.830,63
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>17.880.000,00</b>	<b>17.880.000,00</b>	<b>4.246.264,33</b>	<b>- 13.633.735,67</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	-	<b>100.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>17.780.000,00</b>	<b>17.780.000,00</b>	<b>4.246.264,33</b>	<b>- 13.533.735,67</b>
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	17.780.000,00	17.780.000,00	4.246.264,33	- 13.533.735,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 11af64ca-e1bd-4ab7-9125-73bd76ec4a4a

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>196.000.000,00</b>	<b>196.000.000,00</b>	<b>148.955.372,64</b>	<b>- 47.044.627,36</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>196.000.000,00</b>	<b>196.000.000,00</b>	<b>148.955.372,64</b>	<b>- 47.044.627,36</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	<b>3.586.118,87</b>	<b>3.586.118,87</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>196.000.000,00</b>	<b>196.000.000,00</b>	<b>152.541.491,51</b>	<b>- 43.458.508,49</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS</b>	<b>196.000.000,00</b>	<b>192.610.520,00</b>	<b>152.541.491,51</b>	<b>152.541.491,51</b>	<b>144.332.657,87</b>	<b>40.069.028,49</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>154.995.000,00</b>	<b>160.982.520,00</b>	<b>139.550.708,34</b>	<b>139.550.708,34</b>	<b>131.754.494,30</b>	<b>21.431.811,66</b>
Pessoal e Encargos Sociais	106.536.000,00	108.527.520,00	97.009.052,33	97.009.052,33	93.940.327,40	11.518.467,67
Juros e Encargos da Dívida	44.000,00	54.000,00	33.952,16	33.952,16	33.952,16	20.047,84
Outras Despesas Correntes	48.415.000,00	52.401.000,00	42.507.703,85	42.507.703,85	37.780.214,74	9.893.296,15
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>38.305.000,00</b>	<b>30.918.000,00</b>	<b>12.990.783,17</b>	<b>12.990.783,17</b>	<b>12.578.163,57</b>	<b>17.927.216,83</b>
Investimentos	34.185.000,00	26.898.000,00	10.082.504,64	10.082.504,64	9.701.021,39	16.815.495,36
Inversões Financeiras	100.000,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	4.020.000,00	4.020.000,00	2.908.278,53	2.908.278,53	2.877.142,18	1.111.721,47
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	-	-	-	<b>710.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>196.000.000,00</b>	<b>192.610.520,00</b>	<b>152.541.491,51</b>	<b>152.541.491,51</b>	<b>144.332.657,87</b>	<b>40.069.028,49</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>196.000.000,00</b>	<b>192.610.520,00</b>	<b>152.541.491,51</b>	<b>152.541.491,51</b>	<b>144.332.657,87</b>	<b>40.069.028,49</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	<b>3.389.480,00</b>	-	-	-	<b>3.389.480,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>196.000.000,00</b>	<b>196.000.000,00</b>	<b>152.541.491,51</b>	<b>152.541.491,51</b>	<b>144.332.657,87</b>	<b>43.458.508,49</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11af64ca-e1bd-4ab7-9125-73bd76ec4a4a

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>136.083,24</b>	-	<b>16.230,00</b>	<b>16.230,00</b>	-	<b>119.853,24</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.083,24	-	16.230,00	16.230,00	-	119.853,24
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.709.628,79</b>	-	<b>45.622,57</b>	<b>45.622,57</b>	-	<b>1.664.006,22</b>
INVESTIMENTOS	1.709.628,79	-	45.622,57	45.622,57	-	1.664.006,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.845.712,03</b>	-	<b>61.852,57</b>	<b>61.852,57</b>	-	<b>1.783.859,46</b>

A diferença do saldo do exercício anterior na ordem de R\$ 1.640,00 é decorrente a consolidação do Fundo de Previdência Próprio de São Lourenço da Mata - PE.

Inscritos em exercícios anteriores Prefeitura	R\$	1.844.072,03
Inscritos em exercícios anteriores RPPS	R\$	1.640,00
Inscritos em exercícios anteriores Total	R\$	1.845.712,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11af64ca-e1bd-4ab7-9125-73bd76ec4a4a

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.648.472,66</b>	<b>7.796.214,04</b>	<b>2.880.665,07</b>	-	<b>11.564.021,63</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.344.494,30	3.068.724,93	653.095,69	-	3.760.123,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.303.978,36	4.727.489,11	2.227.569,38	-	7.803.898,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.669.612,62</b>	<b>412.619,60</b>	<b>912.307,86</b>	-	<b>1.169.924,36</b>
INVESTIMENTOS	1.619.612,62	381.483,25	912.307,86	-	1.088.788,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	-	-	-	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	31.136,35	-	-	31.136,35
<b>TOTAL</b>	<b>8.318.085,28</b>	<b>8.208.833,64</b>	<b>3.792.972,93</b>	-	<b>12.733.945,99</b>

A diferença do saldo do exercício anterior na ordem de R\$ 3.520,00 é decorrente a consolidação do Fundo de Previdência Próprio de São Lourenço da Mata - PE.

Inscritos em exercícios anteriores Prefeitura	R\$	8.314.565,28
Inscritos em exercícios anteriores RPPS	R\$	3.520,00
Inscritos em exercícios anteriores Total	R\$	8.318.085,28