

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/validaDoc.seam> Código do documento: 7245b6c4-0621-4a09-941d-d3e921d74355

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	196.000.000,00	196.000.000,00	148.955.372,64	- 47.044.627,36
RECEITAS CORRENTES	178.120.000,00	178.120.000,00	144.709.108,31	- 33.410.891,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.890.000,00	11.890.000,00	12.704.629,23	814.629,23
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
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.620.000,00	13.620.000,00	12.413.514,71	- 1.206.485,29
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
RECEITA PATRIMONIAL	2.010.000,00	2.010.000,00	1.497.802,00	- 512.198,00
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	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.820.000,00	135.820.000,00	110.560.735,49	- 25.259.264,51
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	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.780.000,00	13.780.000,00	7.532.426,88	- 6.247.573,12
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
RECEITAS DE CAPITAL	17.880.000,00	17.880.000,00	4.246.264,33	- 13.633.735,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.780.000,00	17.780.000,00	4.246.264,33	- 13.533.735,67
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, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 72456c4-0621-4a09-941d-d3e921d74355

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	196.000.000,00	196.000.000,00	148.955.372,64	- 47.044.627,36
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	196.000.000,00	196.000.000,00	148.955.372,64	- 47.044.627,36
DÉFICIT (IV)	-	-	3.586.118,87	3.586.118,87
TOTAL (V) = (III + IV)	196.000.000,00	196.000.000,00	152.541.491,51	- 43.458.508,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
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)
DESPESAS	196.000.000,00	192.610.520,00	152.541.491,51	152.541.491,51	144.332.657,87	40.069.028,49
DESPESAS CORRENTES	154.995.000,00	160.982.520,00	139.550.708,34	139.550.708,34	131.754.494,30	21.431.811,66
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
DESPESAS DE CAPITAL	38.305.000,00	30.918.000,00	12.990.783,17	12.990.783,17	12.578.163,57	17.927.216,83
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.700.000,00	710.000,00	-	-	-	710.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	196.000.000,00	192.610.520,00	152.541.491,51	152.541.491,51	144.332.657,87	40.069.028,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	196.000.000,00	192.610.520,00	152.541.491,51	152.541.491,51	144.332.657,87	40.069.028,49
SUPERÁVIT (IX)	-	3.389.480,00	-	-	-	3.389.480,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	196.000.000,00	196.000.000,00	152.541.491,51	152.541.491,51	144.332.657,87	43.458.508,49

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://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72a5b6c4-0621-4a09-941d-d3e921d74355

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO 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)				
DESPESAS CORRENTES	136.083,24	-	16.230,00	16.230,00	-	119.853,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.083,24	-	16.230,00	16.230,00	-	119.853,24
DESPESAS DE CAPITAL	1.709.628,79	-	45.622,57	45.622,57	-	1.664.006,22
INVESTIMENTOS	1.709.628,79	-	45.622,57	45.622,57	-	1.664.006,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.845.712,03	-	61.852,57	61.852,57	-	1.783.859,46

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, WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72a5b6c4-0621-4a09-941d-d3e921d74355

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)			
DESPESAS CORRENTES	6.648.472,66	7.796.214,04	2.880.665,07	-	11.564.021,63
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
DESPESAS DE CAPITAL	1.669.612,62	412.619,60	912.307,86	-	1.169.924,36
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
TOTAL	8.318.085,28	8.208.833,64	3.792.972,93	-	12.733.945,99

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