

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: http://www.pmpa.com.br/portal/verdocumento.aspx?CodigoDocumento=288652d-3236-411f-8a40-2f1160230c60

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
<b>RECEITAS</b>	<b>198.300.000,00</b>	<b>198.300.000,00</b>	<b>160.774.738,50</b>	<b>- 37.525.261,50</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>182.700.000,00</b>	<b>182.700.000,00</b>	<b>154.771.556,30</b>	<b>- 27.928.443,70</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>16.290.000,00</b>	<b>16.290.000,00</b>	<b>12.246.806,12</b>	<b>- 4.043.193,88</b>
Impostos	14.600.000,00	14.600.000,00	11.650.585,14	- 2.949.414,86
Taxas	1.640.000,00	1.640.000,00	596.220,98	- 1.043.779,02
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	-	- 50.000,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.321.000,00</b>	<b>14.321.000,00</b>	<b>13.109.498,54</b>	<b>- 1.211.501,46</b>
Contribuições Sociais	10.321.000,00	10.321.000,00	9.369.162,85	- 951.837,15
Contribuições Econômicas	4.000.000,00	4.000.000,00	3.740.335,69	- 259.664,31
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>2.849.068,53</b>	<b>939.068,53</b>
Receitas Imobiliárias	200.000,00	200.000,00	41.751,78	- 158.248,22
Receitas de Valores Mobiliários	1.710.000,00	1.710.000,00	2.807.316,75	1.097.316,75
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>500.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>136.950.000,00</b>	<b>136.950.000,00</b>	<b>122.630.505,06</b>	<b>- 14.319.494,94</b>
Transferências Intergovernamentais	136.450.000,00	136.450.000,00	122.630.505,06	- 13.819.494,94
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	500.000,00	500.000,00	-	- 500.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.729.000,00</b>	<b>12.729.000,00</b>	<b>3.935.678,05</b>	<b>- 8.793.321,95</b>
Multas e Juros de Mora	64.000,00	64.000,00	63.386,40	- 613,60
Indenizações e Restituições	690.000,00	690.000,00	540.604,78	- 149.395,22
Receita da Dívida Ativa	7.090.000,00	7.090.000,00	353.351,72	- 6.736.648,28
Receitas Correntes Diversas	4.885.000,00	4.885.000,00	2.978.335,15	- 1.906.664,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>6.003.182,20</b>	<b>- 9.596.817,80</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>6.003.182,20</b>	<b>- 9.496.817,80</b>
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	15.500.000,00	15.500.000,00	6.003.182,20	- 9.496.817,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesso em: http://cdec.itec.gov.br/pppvalidador.aspx?CodigoDocumento=888520323644488034100024065

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>198.300.000,00</b>	<b>198.300.000,00</b>	<b>160.774.738,50</b>	<b>- 37.525.261,50</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>198.300.000,00</b>	<b>198.300.000,00</b>	<b>160.774.738,50</b>	<b>- 37.525.261,50</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	5.196.592,25	5.196.592,25
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>198.300.000,00</b>	<b>198.300.000,00</b>	<b>165.971.330,75</b>	<b>- 32.328.669,25</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
<b>DESPESAS</b>	<b>198.300.000,00</b>	<b>198.300.000,00</b>	<b>165.971.330,75</b>	<b>161.820.844,17</b>	<b>146.982.246,07</b>	<b>32.328.669,25</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>161.955.000,00</b>	<b>175.815.500,00</b>	<b>148.037.569,46</b>	<b>147.975.282,44</b>	<b>133.922.332,31</b>	<b>27.777.930,56</b>
Pessoal e Encargos Sociais	113.253.500,00	117.022.000,00	102.848.697,88	102.848.697,88	92.230.808,40	14.173.302,12
Juros e Encargos da Dívida	94.000,00	94.000,00	32.701,55	32.701,55	32.701,55	61.298,45
Outras Despesas Correntes	48.607.500,00	58.699.500,00	45.156.170,03	45.093.883,01	41.658.822,36	13.543.329,97
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>34.345.000,00</b>	<b>22.484.500,00</b>	<b>17.933.761,29</b>	<b>13.845.561,73</b>	<b>13.059.913,76</b>	<b>4.550.738,71</b>
Investimentos	30.275.000,00	17.644.500,00	13.152.073,51	9.063.873,95	8.278.225,98	4.492.426,49
Inversões Financeiras	50.000,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	4.020.000,00	4.840.000,00	4.781.687,78	4.781.687,78	4.781.687,78	58.312,22
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.000.000,00</b>	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>198.300.000,00</b>	<b>198.300.000,00</b>	<b>165.971.330,75</b>	<b>161.820.844,17</b>	<b>146.982.246,07</b>	<b>32.328.669,25</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>198.300.000,00</b>	<b>198.300.000,00</b>	<b>165.971.330,75</b>	<b>161.820.844,17</b>	<b>146.982.246,07</b>	<b>32.328.669,25</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>198.300.000,00</b>	<b>198.300.000,00</b>	<b>165.971.330,75</b>	<b>161.820.844,17</b>	<b>146.982.246,07</b>	<b>32.328.669,25</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
 Acesso em: [http://www.tre.com.br/portal/validador.aspx?codigo\\_documento=e8e8c52d-3236-41b4-8ad0-3f1de6028c66](http://www.tre.com.br/portal/validador.aspx?codigo_documento=e8e8c52d-3236-41b4-8ad0-3f1de6028c66)

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>175.181,45</b>	<b>62.287,02</b>	-	-	-	<b>237.468,47</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.181,45	62.287,02	-	-	-	237.468,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.608.678,01</b>	<b>4.088.199,56</b>	-	-	-	<b>5.696.877,57</b>
INVESTIMENTOS	1.608.678,01	4.088.199,56	-	-	-	5.696.877,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.783.859,46</b>	<b>4.150.486,58</b>	-	-	-	<b>5.934.346,04</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.230.859,11</b>	<b>14.052.950,13</b>	<b>7.191.403,76</b>	<b>- 38.271,17</b>	<b>18.130.676,65</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.621.500,67	10.617.889,48	2.762.267,83	-	11.477.122,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.609.358,44	3.435.060,65	4.429.135,93	- 38.271,17	6.653.554,33
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.503.086,88</b>	<b>785.647,97</b>	<b>644.602,20</b>	<b>-</b>	<b>1.644.132,65</b>
INVESTIMENTOS	1.421.950,53	785.647,97	644.602,20	-	1.562.996,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	-	-	-	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	31.136,35	-	-	-	31.136,35
<b>TOTAL</b>	<b>12.733.945,99</b>	<b>14.838.598,10</b>	<b>7.836.005,96</b>	<b>- 38.271,17</b>	<b>19.774.809,30</b>