

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3cd9233e-488a-4bb7-9ac1-13a60b0e2e26

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	50.206.500,00	50.206.500,00	35.105.927,89	- 15.100.572,11
RECEITAS CORRENTES	47.062.500,00	47.062.500,00	34.833.457,89	- 12.229.042,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.106.000,00	3.106.000,00	2.040.015,80	- 1.065.984,20
Impostos	2.870.000,00	2.870.000,00	1.857.444,08	- 1.012.555,92
Taxas	236.000,00	236.000,00	182.571,72	- 53.428,28
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.527.500,00	3.527.500,00	701.284,23	- 2.826.215,77
Contribuições Sociais	2.957.500,00	2.957.500,00	-	- 2.957.500,00
Contribuições Econômicas	570.000,00	570.000,00	701.284,23	131.284,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.734.000,00	1.734.000,00	81.841,45	- 1.652.158,55
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.734.000,00	1.734.000,00	71.666,25	- 1.662.333,75
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	10.175,20	10.175,20
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	71.000,00	71.000,00	-	- 71.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.354.000,00	38.354.000,00	31.739.918,15	- 6.614.081,85
Transferências Intergovernamentais	36.104.000,00	36.104.000,00	31.719.025,99	- 4.384.974,01
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.250.000,00	2.250.000,00	20.892,16	- 2.229.107,84
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.000,00	270.000,00	270.398,26	398,26
Multas e Juros de Mora	30.500,00	30.500,00	1.914,84	- 28.585,16
Indenizações e Restituições	71.500,00	71.500,00	19.852,77	- 51.647,23
Receita da Dívida Ativa	140.000,00	140.000,00	248.630,65	108.630,65
Receitas Correntes Diversas	28.000,00	28.000,00	-	- 28.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.144.000,00	3.144.000,00	272.470,00	- 2.871.530,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	444.000,00	444.000,00	-	- 444.000,00
Alienação de Bens Móveis	444.000,00	444.000,00	-	- 444.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.000,00	2.700.000,00	272.470,00	- 2.427.530,00
Transferências Intergovernamentais	1.000.000,00	1.000.000,00	272.470,00	- 727.530,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.700.000,00	1.700.000,00	-	- 1.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 3cd923e-488a-4bb7-9ac1-13a60b0e2e26

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)	50.206.500,00	50.206.500,00	35.105.927,89	- 15.100.572,11
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	50.206.500,00	50.206.500,00	35.105.927,89	- 15.100.572,11
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	50.206.500,00	50.206.500,00	35.105.927,89	- 15.100.572,11
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	50.206.500,00	50.206.500,00	34.014.768,38	33.728.883,04	31.072.167,71	16.191.731,62
DESPESAS CORRENTES	40.844.500,00	44.232.504,68	33.230.770,99	32.958.993,55	30.614.978,52	11.001.733,69
Pessoal e Encargos Sociais	23.621.200,00	23.804.857,30	20.272.089,60	20.272.089,60	19.299.540,48	3.532.767,70
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	17.223.300,00	20.427.647,38	12.958.681,39	12.686.903,95	11.315.438,04	7.468.965,99
DESPESAS DE CAPITAL	4.253.000,00	3.196.995,32	783.997,39	769.889,49	457.189,19	2.412.997,93
Investimentos	3.853.000,00	2.796.995,32	449.054,17	449.054,17	136.353,87	2.347.941,15
Inversões Financeiras	400.000,00	400.000,00	334.943,22	320.835,32	320.835,32	65.056,78
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.109.000,00	2.777.000,00	-	-	-	2.777.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	50.206.500,00	50.206.500,00	34.014.768,38	33.728.883,04	31.072.167,71	16.191.731,62
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)	50.206.500,00	50.206.500,00	34.014.768,38	33.728.883,04	31.072.167,71	16.191.731,62
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.091.159,51	-	-	1.091.159,51
TOTAL (X) = (VIII + IX)	50.206.500,00	50.206.500,00	35.105.927,89	33.728.883,04	31.072.167,71	15.100.572,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3cd9233e-488a-4bb7-9ac1-13a60b0e2e26

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	623.157,63	154.897,43	1.921.636,05	1.921.636,05	763,52	- 1.144.344,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623.157,63	154.897,43	1.921.636,05	1.921.636,05	763,52	- 1.144.344,51
DESPESAS DE CAPITAL	838.315,48	2.789.774,40	444.997,98	444.997,98	211.332,65	2.971.759,25
INVESTIMENTOS	838.315,48	2.789.774,40	444.997,98	444.997,98	211.332,65	2.971.759,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.461.473,11	2.944.671,83	2.366.634,03	2.366.634,03	212.096,17	1.827.414,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3cd9233e-488a-4bb7-9ac1-13a60b0e2c6

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	46.730,01	1.653.398,29	1.702.755,36	35.608,54	38.235,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.136,50	639.143,91	557.538,65	35.608,54	61.133,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.593,51	1.014.254,38	1.145.216,71	-	99.368,82
DESPESAS DE CAPITAL	54.659,10	508.236,99	508.236,99	-	54.659,10
INVESTIMENTOS	54.659,10	495.343,38	495.343,38	-	54.659,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	12.893,61	12.893,61	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	101.389,11	2.161.635,28	2.210.992,35	35.608,54	16.423,50