

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9f643620-19d2-432e-ac41-f4440c-d62395

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	60.000.000,00	60.000.000,00	43.869.886,02	- 16.130.113,98
RECEITAS CORRENTES	57.280.000,00	57.280.000,00	42.281.679,95	- 14.998.320,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.430.000,00	2.430.000,00	1.880.486,33	- 549.513,67
Impostos	1.500.000,00	1.500.000,00	1.361.814,61	- 138.185,39
Taxas	920.000,00	920.000,00	518.671,72	- 401.328,28
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	-	- 10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.168.500,00	5.168.500,00	3.419.480,69	- 1.749.019,31
Contribuições Sociais	4.468.500,00	4.468.500,00	2.967.719,68	- 1.500.780,32
Contribuições Econômicas	700.000,00	700.000,00	451.761,01	- 248.238,99
RECEITA PATRIMONIAL	630.000,00	630.000,00	589.542,01	- 40.457,99
Receitas Imobiliárias	70.000,00	70.000,00	-	- 70.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	560.000,00	560.000,00	589.542,01	29.542,01
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	850.000,00	850.000,00	65.724,38	- 784.275,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.876.000,00	46.876.000,00	35.728.400,68	- 11.147.599,32
Transferências Intergovernamentais	45.466.000,00	45.466.000,00	35.696.254,77	- 9.769.745,23
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.410.000,00	1.410.000,00	32.145,91	- 1.377.854,09
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.325.500,00	1.325.500,00	598.045,86	- 727.454,14
Multas e Juros de Mora	92.500,00	92.500,00	9.394,08	- 83.105,92
Indenizações e Restituições	124.000,00	124.000,00	134.152,36	10.152,36
Receita da Dívida Ativa	730.000,00	730.000,00	28.911,56	- 701.088,44
Receitas Correntes Diversas	379.000,00	379.000,00	425.587,86	46.587,86
RECEITAS DE CAPITAL	2.720.000,00	2.720.000,00	1.588.206,07	- 1.131.793,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	250.000,00	449.000,00	199.000,00
Alienação de Bens Móveis	250.000,00	250.000,00	449.000,00	199.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.470.000,00	2.470.000,00	1.139.206,07	- 1.330.793,93
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.470.000,00	2.470.000,00	1.139.206,07	- 1.330.793,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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)	60.000.000,00	60.000.000,00	43.869.886,02	- 16.130.113,98
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	60.000.000,00	60.000.000,00	43.869.886,02	- 16.130.113,98
DÉFICIT (IV)	-	-	1.938.543,13	1.938.543,13
TOTAL (V) = (III + IV)	60.000.000,00	60.000.000,00	45.808.429,15	- 14.191.570,85
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	60.000.000,00	60.000.000,00	45.808.429,15	45.460.767,37	43.607.891,15	14.191.570,85
DESPESAS CORRENTES	52.874.000,00	54.033.000,00	43.871.060,77	43.844.620,77	42.008.258,25	10.161.939,23
Pessoal e Encargos Sociais	36.666.000,00	37.549.480,00	34.125.369,38	34.125.369,38	33.603.047,02	3.424.110,62
Juros e Encargos da Dívida	61.000,00	11.000,00	-	-	-	11.000,00
Outras Despesas Correntes	16.147.000,00	16.472.520,00	9.745.691,39	9.719.251,39	8.405.211,23	6.726.828,61
DESPESAS DE CAPITAL	6.526.000,00	5.967.000,00	1.937.368,38	1.616.146,60	1.599.632,90	4.029.631,62
Investimentos	5.840.000,00	5.232.000,00	1.291.341,62	970.119,84	953.606,14	3.940.658,38
Inversões Financeiras	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Amortização da Dívida	666.000,00	715.000,00	646.026,76	646.026,76	646.026,76	68.973,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	60.000.000,00	60.000.000,00	45.808.429,15	45.460.767,37	43.607.891,15	14.191.570,85
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)	60.000.000,00	60.000.000,00	45.808.429,15	45.460.767,37	43.607.891,15	14.191.570,85
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	60.000.000,00	60.000.000,00	45.808.429,15	45.460.767,37	43.607.891,15	14.191.570,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	32.004,35	26.440,00	35.496,94	35.496,94	-	22.947,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.004,35	26.440,00	35.496,94	35.496,94	-	22.947,41
DESPESAS DE CAPITAL	7.833.749,39	321.221,78	1.408.308,76	1.408.308,76	-	6.746.662,41
INVESTIMENTOS	7.833.749,39	321.221,78	1.408.308,76	1.408.308,76	-	6.746.662,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7.865.753,74	347.661,78	1.443.805,70	1.443.805,70	-	6.769.609,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f643620-19d2-432e-ac41-f4440c-db2395

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)			
DESPESAS CORRENTES	1.588.410,00	1.836.362,52	1.066.876,99	-	2.357.895,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.414,70	522.322,36	17.414,70	-	522.322,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.570.995,30	1.314.040,16	1.049.462,29	-	1.835.573,17
DESPESAS DE CAPITAL	18.003,49	16.513,70	9.772,32	-	24.744,87
INVESTIMENTOS	18.003,49	16.513,70	9.772,32	-	24.744,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	1.606.413,49	1.852.876,22	1.076.649,31	-	2.382.640,40