

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f5c9305c-21a0-4cb2-9244-aa6aa08acfa5

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
<b>RECEITAS</b>	<b>50.206.500,00</b>	<b>50.206.500,00</b>	<b>31.269.694,45</b>	<b>- 18.936.805,55</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>47.062.500,00</b>	<b>47.062.500,00</b>	<b>31.269.694,45</b>	<b>- 15.792.805,55</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>3.106.000,00</b>	<b>3.106.000,00</b>	<b>2.040.015,80</b>	<b>- 1.065.984,20</b>
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	-	-	-	-
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.527.500,00</b>	<b>3.527.500,00</b>	<b>701.284,23</b>	<b>- 2.826.215,77</b>
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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.734.000,00</b>	<b>1.734.000,00</b>	<b>41.697,06</b>	<b>- 1.692.302,94</b>
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.734.000,00	1.734.000,00	41.697,06	- 1.692.302,94
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>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	-	<b>- 71.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>38.354.000,00</b>	<b>38.354.000,00</b>	<b>28.216.299,10</b>	<b>- 10.137.700,90</b>
Transferências Intergovernamentais	36.104.000,00	36.104.000,00	28.216.299,10	- 7.887.700,90
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.250.000,00	2.250.000,00	-	- 2.250.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.398,26</b>	<b>398,26</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.144.000,00</b>	<b>3.144.000,00</b>	-	<b>- 3.144.000,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>444.000,00</b>	<b>444.000,00</b>	-	<b>- 444.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	444.000,00	444.000,00	-	- 444.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	-	<b>- 2.700.000,00</b>
Transferências Intergovernamentais	1.000.000,00	1.000.000,00	-	- 1.000.000,00
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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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>50.206.500,00</b>	<b>50.206.500,00</b>	<b>31.269.694,45</b>	<b>- 18.936.805,55</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>50.206.500,00</b>	<b>50.206.500,00</b>	<b>31.269.694,45</b>	<b>- 18.936.805,55</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>50.206.500,00</b>	<b>50.206.500,00</b>	<b>31.269.694,45</b>	<b>- 18.936.805,55</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>	50.206.500,00	50.206.500,00	25.894.835,23	25.735.986,09	23.618.684,49	24.311.664,77
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	40.844.500,00	44.156.973,69	25.153.614,84	25.008.873,60	23.203.022,30	19.003.358,85
Pessoal e Encargos Sociais	23.621.200,00	23.931.456,80	16.174.046,60	16.174.046,60	15.354.644,47	7.757.410,20
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	17.223.300,00	20.225.516,89	8.979.568,24	8.834.827,00	7.848.377,83	11.245.948,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	4.253.000,00	3.272.526,31	741.220,39	727.112,49	415.662,19	2.531.305,92
Investimentos	3.853.000,00	2.872.526,31	406.277,17	406.277,17	94.826,87	2.466.249,14
Inversões Financeiras	400.000,00	400.000,00	334.943,22	320.835,32	320.835,32	65.056,78
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	5.109.000,00	2.777.000,00	-	-	-	2.777.000,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>50.206.500,00</b>	<b>50.206.500,00</b>	<b>25.894.835,23</b>	<b>25.735.986,09</b>	<b>23.618.684,49</b>	<b>24.311.664,77</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>50.206.500,00</b>	<b>50.206.500,00</b>	<b>25.894.835,23</b>	<b>25.735.986,09</b>	<b>23.618.684,49</b>	<b>24.311.664,77</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	5.374.859,22	-	-	5.374.859,22
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>50.206.500,00</b>	<b>50.206.500,00</b>	<b>31.269.694,45</b>	<b>25.735.986,09</b>	<b>23.618.684,49</b>	<b>18.936.805,55</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>592.305,23</b>	<b>997.708,76</b>	<b>1.453.632,98</b>	<b>1.453.632,98</b>	<b>763,52</b>	<b>135.617,49</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592.305,23	997.708,76	1.453.632,98	1.453.632,98	763,52	135.617,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>838.315,48</b>	<b>1.339.288,60</b>	<b>293.471,61</b>	<b>293.471,61</b>	<b>211.332,65</b>	<b>1.672.799,82</b>
INVESTIMENTOS	838.315,48	1.339.288,60	293.471,61	293.471,61	211.332,65	1.672.799,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.430.620,71</b>	<b>2.336.997,36</b>	<b>1.747.104,59</b>	<b>1.747.104,59</b>	<b>212.096,17</b>	<b>1.808.417,31</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 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 (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>46.730,01</b>	<b>1.284.139,80</b>	<b>1.337.055,93</b>	<b>35.608,54</b>	<b>41.794,66</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.136,50	540.984,28	459.379,02	35.608,54	61.133,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.593,51	743.155,52	877.676,91	-	102.927,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>54.659,10</b>	<b>504.489,61</b>	<b>504.489,61</b>	-	<b>54.659,10</b>
INVESTIMENTOS	54.659,10	491.596,00	491.596,00	-	54.659,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	12.893,61	12.893,61	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>101.389,11</b>	<b>1.788.629,41</b>	<b>1.841.545,54</b>	<b>35.608,54</b>	<b>12.864,44</b>