

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, PAULO BARBOSA DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ad47113-bd20-46d4-a6e8-8c3c8e17e820

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
<b>RECEITAS</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>43.869.886,02</b>	<b>- 16.130.113,98</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>57.280.000,00</b>	<b>57.280.000,00</b>	<b>42.281.679,95</b>	<b>- 14.998.320,05</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>1.880.486,33</b>	<b>- 549.513,67</b>
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
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.168.500,00</b>	<b>5.168.500,00</b>	<b>3.419.480,69</b>	<b>- 1.749.019,31</b>
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
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>589.542,01</b>	<b>- 40.457,99</b>
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	-	-	-	-
<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>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>65.724,38</b>	<b>- 784.275,62</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>46.876.000,00</b>	<b>46.876.000,00</b>	<b>35.728.400,68</b>	<b>- 11.147.599,32</b>
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	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.325.500,00</b>	<b>1.325.500,00</b>	<b>598.045,86</b>	<b>- 727.454,14</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.720.000,00</b>	<b>2.720.000,00</b>	<b>1.588.206,07</b>	<b>- 1.131.793,93</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>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>199.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	250.000,00	250.000,00	449.000,00	199.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>1.139.206,07</b>	<b>- 1.330.793,93</b>
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	-	-	-	-
<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>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>43.869.886,02</b>	<b>- 16.130.113,98</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>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>43.869.886,02</b>	<b>- 16.130.113,98</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	<b>1.938.543,13</b>	<b>1.938.543,13</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>45.808.429,15</b>	<b>- 14.191.570,85</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>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>45.808.429,15</b>	<b>45.460.767,37</b>	<b>43.607.891,15</b>	<b>14.191.570,85</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>52.874.000,00</b>	<b>54.033.000,00</b>	<b>43.871.060,77</b>	<b>43.844.620,77</b>	<b>42.008.258,25</b>	<b>10.161.939,23</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.526.000,00</b>	<b>5.967.000,00</b>	<b>1.937.368,38</b>	<b>1.616.146,60</b>	<b>1.599.632,90</b>	<b>4.029.631,62</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>600.000,00</b>	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>45.808.429,15</b>	<b>45.460.767,37</b>	<b>43.607.891,15</b>	<b>14.191.570,85</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>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>45.808.429,15</b>	<b>45.460.767,37</b>	<b>43.607.891,15</b>	<b>14.191.570,85</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>45.808.429,15</b>	<b>45.460.767,37</b>	<b>43.607.891,15</b>	<b>14.191.570,85</b>



## 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.004,35</b>	<b>26.440,00</b>	<b>35.496,94</b>	<b>35.496,94</b>	-	<b>22.947,41</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.833.749,39</b>	<b>321.221,78</b>	<b>1.408.308,76</b>	<b>1.408.308,76</b>	-	<b>6.746.662,41</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.865.753,74</b>	<b>347.661,78</b>	<b>1.443.805,70</b>	<b>1.443.805,70</b>	-	<b>6.769.609,82</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA (CONSOLIDADO)

## 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 ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.588.410,00</b>	<b>1.836.362,52</b>	<b>1.066.876,99</b>	-	<b>2.357.895,53</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.003,49</b>	<b>16.513,70</b>	<b>9.772,32</b>	-	<b>24.744,87</b>
INVESTIMENTOS	18.003,49	16.513,70	9.772,32	-	24.744,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.606.413,49</b>	<b>1.852.876,22</b>	<b>1.076.649,31</b>	-	<b>2.382.640,40</b>