

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesso em: http://sistemas.ccm.gov.br/portal/portal/procad/procad/procad.do?documentor=89699157-88de-420-ad1-920885154522c

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	198.300.000,00	198.300.000,00	160.774.738,50	- 37.525.261,50
RECEITAS CORRENTES	182.700.000,00	182.700.000,00	154.771.556,30	- 27.928.443,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.290.000,00	16.290.000,00	12.246.806,12	- 4.043.193,88
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
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.321.000,00	14.321.000,00	13.109.498,54	- 1.211.501,46
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
RECEITA PATRIMONIAL	1.910.000,00	1.910.000,00	2.849.068,53	939.068,53
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	-	-	-	-
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	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136.950.000,00	136.950.000,00	122.630.505,06	- 14.319.494,94
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	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.729.000,00	12.729.000,00	3.935.678,05	- 8.793.321,95
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
RECEITAS DE CAPITAL	15.600.000,00	15.600.000,00	6.003.182,20	- 9.596.817,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.500.000,00	15.500.000,00	6.003.182,20	- 9.496.817,80
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: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesso em: http://www.cetec.tec.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=89699357-8d1e-420c-8b19-08855136c324

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)	198.300.000,00	198.300.000,00	160.774.738,50	- 37.525.261,50
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	198.300.000,00	198.300.000,00	160.774.738,50	- 37.525.261,50
DÉFICIT (IV)	-	-	5.196.592,25	5.196.592,25
TOTAL (V) = (III + IV)	198.300.000,00	198.300.000,00	165.971.330,75	- 32.328.669,25
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	198.300.000,00	198.300.000,00	165.971.330,75	161.820.844,17	146.982.246,07	32.328.669,25
DESPESAS CORRENTES	161.955.000,00	175.815.500,00	148.037.569,46	147.975.282,44	133.922.332,31	27.777.930,56
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
DESPESAS DE CAPITAL	34.345.000,00	22.484.500,00	17.933.761,29	13.845.561,73	13.059.913,76	4.550.738,71
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	198.300.000,00	198.300.000,00	165.971.330,75	161.820.844,17	146.982.246,07	32.328.669,25
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)	198.300.000,00	198.300.000,00	165.971.330,75	161.820.844,17	146.982.246,07	32.328.669,25
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	198.300.000,00	198.300.000,00	165.971.330,75	161.820.844,17	146.982.246,07	32.328.669,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANGELO LABANCA ALBANEZ FILHO
 Acesso em: <https://eicetce1p3.gov.br/ppr/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:89699357-8dde-42f0-ab19-088535a6532c>

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)
DESPESAS CORRENTES	175.181,45	62.287,02	-	-	-	237.468,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.181,45	62.287,02	-	-	-	237.468,47
DESPESAS DE CAPITAL	1.608.678,01	4.088.199,56	-	-	-	5.696.877,57
INVESTIMENTOS	1.608.678,01	4.088.199,56	-	-	-	5.696.877,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.783.859,46	4.150.486,58	-	-	-	5.934.346,04

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)			
DESPESAS CORRENTES	11.230.859,11	14.052.950,13	7.191.403,76	- 38.271,17	18.130.676,65
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
DESPESAS DE CAPITAL	1.503.086,88	785.647,97	644.602,20	-	1.644.132,65
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
TOTAL	12.733.945,99	14.838.598,10	7.836.005,96	- 38.271,17	19.774.809,30