

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 231ec4bb-a7e8-4cae-b12b-0e7d49c50c92

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	200.000.000,00	200.000.000,00	125.975.152,93	- 74.024.847,07
RECEITAS CORRENTES	186.000.000,00	186.000.000,00	123.441.130,04	- 62.558.869,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.500.000,00	18.500.000,00	18.988.191,51	488.191,51
Impostos	14.600.000,00	14.600.000,00	16.015.427,08	1.415.427,08
Taxas	3.750.000,00	3.750.000,00	2.969.942,93	- 780.057,07
Contribuição de Melhoria	150.000,00	150.000,00	2.821,50	- 147.178,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.068.500,00	15.068.500,00	12.580.402,42	- 2.488.097,58
Contribuições Sociais	10.068.500,00	10.068.500,00	9.304.528,39	- 763.971,61
Contribuições Econômicas	5.000.000,00	5.000.000,00	3.275.874,03	- 1.724.125,97
RECEITA PATRIMONIAL	1.180.000,00	1.180.000,00	1.863.842,33	683.842,33
Receitas Imobiliárias	130.000,00	130.000,00	22.698,23	- 107.301,77
Receitas de Valores Mobiliários	910.000,00	910.000,00	1.841.144,10	931.144,10
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00
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	460.000,00	460.000,00	-	460.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.860.000,00	121.860.000,00	84.794.384,45	- 37.065.615,55
Transferências Intergovernamentais	117.330.000,00	117.330.000,00	84.779.384,45	- 32.550.615,55
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	4.530.000,00	4.530.000,00	15.000,00	- 4.515.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.931.500,00	28.931.500,00	5.214.309,33	- 23.717.190,67
Multas e Juros de Mora	262.500,00	262.500,00	726.970,67	464.470,67
Indenizações e Restituições	59.000,00	59.000,00	401.306,44	342.306,44
Receita da Dívida Ativa	28.220.000,00	28.220.000,00	3.551.927,86	- 24.668.072,14
Receitas Correntes Diversas	390.000,00	390.000,00	534.104,36	144.104,36
RECEITAS DE CAPITAL	14.000.000,00	14.000.000,00	2.534.022,89	- 11.465.977,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.800.000,00	13.800.000,00	2.534.022,89	- 11.265.977,11
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	13.800.000,00	13.800.000,00	2.534.022,89	- 11.265.977,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ (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)	200.000.000,00	200.000.000,00	125.975.152,93	- 74.024.847,07
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	200.000.000,00	200.000.000,00	125.975.152,93	- 74.024.847,07
DÉFICIT (IV)	-	-	1.879.768,80	1.879.768,80
TOTAL (V) = (III + IV)	200.000.000,00	200.000.000,00	127.854.921,73	- 72.145.078,27
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	200.000.000,00	200.000.000,00	127.854.921,73	126.106.610,40	105.745.513,17	72.145.078,27
DESPESAS CORRENTES	168.452.000,00	181.916.926,00	123.810.645,60	122.063.864,27	101.819.366,85	58.106.280,40
Pessoal e Encargos Sociais	103.085.000,00	111.769.995,46	91.191.220,39	91.187.259,96	79.002.756,37	20.578.775,07
Juros e Encargos da Dívida	320.000,00	479.100,00	437.158,49	437.158,49	437.158,49	41.941,51
Outras Despesas Correntes	65.047.000,00	69.667.830,54	32.182.266,72	30.439.445,82	22.379.451,99	37.485.563,82
DESPESAS DE CAPITAL	29.548.000,00	18.083.074,00	4.044.276,13	4.042.746,13	3.926.146,32	14.038.797,87
Investimentos	26.488.000,00	15.306.074,00	2.517.773,84	2.516.243,84	2.399.644,03	12.788.300,16
Inversões Financeiras	110.000,00	110.000,00	-	-	-	110.000,00
Amortização da Dívida	2.950.000,00	2.667.000,00	1.526.502,29	1.526.502,29	1.526.502,29	1.140.497,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	200.000.000,00	200.000.000,00	127.854.921,73	126.106.610,40	105.745.513,17	72.145.078,27
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)	200.000.000,00	200.000.000,00	127.854.921,73	126.106.610,40	105.745.513,17	72.145.078,27
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	200.000.000,00	200.000.000,00	127.854.921,73	126.106.610,40	105.745.513,17	72.145.078,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ (CONSOLIDADO)

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)
DESPESAS CORRENTES	12.210.994,68	1.746.781,33	383.309,63	383.309,63	-	13.574.466,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.492,44	3.960,43	-	-	-	474.452,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.740.502,24	1.742.820,90	383.309,63	383.309,63	-	13.100.013,51
DESPESAS DE CAPITAL	4.754.777,02	1.530,00	2.054.433,02	2.054.433,02	-	2.701.874,00
INVESTIMENTOS	4.754.777,02	1.530,00	2.054.433,02	2.054.433,02	-	2.701.874,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	16.965.771,70	1.748.311,33	2.437.742,65	2.437.742,65	-	16.276.340,38



Documento Assinado Digitalmente por: MARIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, OTAVIO HENRIQUE CINTRA MONTEIRO, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR
 Acesse em: <https://e1ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 231ec4bb-a7e8-4ca6-b12b-0e7149c50c92

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ (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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	28.577.069,15	20.244.497,42	10.623.426,10	-	38.198.140,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.867.271,19	12.184.503,59	3.588.415,64	-	20.463.359,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.688,36	-	-	-	30.688,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.679.109,60	8.059.993,83	7.035.010,46	-	17.704.092,97
DESPESAS DE CAPITAL	1.270.854,29	116.599,81	869.439,97	26,53	517.987,60
INVESTIMENTOS	1.077.558,05	116.599,81	805.620,20	26,53	388.511,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	193.296,24	-	63.819,77	-	129.476,47
TOTAL	29.847.923,44	20.361.097,23	11.492.866,07	26,53	38.716.128,07

A diferença do saldo em 31/12/2014 dos restos a pagar processados e não processados liquidados e inscritos em exercícios anteriores na ordem de R\$ 709.747,23 é decorrente da consolidação do Fundo de Previdência Próprio de Gravatá - PE

Saldo em 31/12/2014 Prefeitura	R\$ 29.138.176,21
Saldo em 31/12/2014 RPPS	R\$ 709.747,23
Saldo em 31/12/2014 Total	R\$ 29.847.923,44