PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2015 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R$ 1,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	3.525.250,30	1.226.903,43	202.927,40	174.922,50	2.857.723,08	1.691.533,75
Pessoal e Encargos Sociais	444.143,68	139.801,34				583.945,02
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.081.106,62	1.087.102,09	202.927,40	174.922,50	2.857.723,08	1.107.588,73
DESPESAS DE CAPITAL	179.357,53	196.379,20	194.685,80	165.921,52	139.019,96	42.030,97
Investimentos	179.357,53	196.379,20	194.685,80	165.921,52	139.019,96	42.030,97
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	3.704.607,83	1.423.282,63	397.613,20	340.844,02	2.996.743,04	1.733.564,72

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.382.283,76	4.071.738,93	1.764.242,72		3.689.779,97
Pessoal e Encargos Sociais	382.090,29	1.202.526,97	150.979,25		1.433.638,01
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	1.000.193,47	2.869.211,96	1.613.263,47		2.256.141,96
DESPESAS DE CAPITAL	33.167,13	430.955,58	110.248,49		353.874,22
Investimentos	23.167,13	430.955,58	110.248,49		343.874,22
Inversões Financeiras	10.000,00				10.000,00
Amortização da Dívida					
TOTAL	1.415.450,89	4.502.694,51	1.874.491,21		4.043.654,19

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSSIGNALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b4f3073-f8c7-4066-abf-e9b9b7a25e2

PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2015 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	51.780.400,00	-434.631,74	51.345.768,26	2.657.864,36	43.651.434,36	43.077.025,42	39.038.029,12	85,01	7.694.333,90
DESPESAS CORRENTES	43.197.200,00	3.316.740,87	46.513.940,87	2.436.249,62	41.547.813,26	41.016.116,58	37.096.518,02	89,32	4.966.127,61
Pessoal e Encargos Sociais	26.934.430,00	1.662.066,08	28.596.496,08	424.147,85	26.798.209,43	26.650.117,98	25.264.658,17	93,71	1.798.286,65
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00		3.000,00						3.000,00
Outras Despesas Correntes	16.259.770,00	1.654.674,79	17.914.444,79	2.012.101,77	14.749.603,83	14.365.998,60	11.831.859,85	82,33	3.164.840,96
DESPESAS DE CAPITAL	7.003.200,00	-2.171.372,61	4.831.827,39	221.614,74	2.103.621,10	2.060.908,84	1.941.511,10	43,53	2.728.206,29
Investimentos	6.427.200,00	-2.578.421,62	3.848.778,38	-19.155,82	1.308.106,61	1.304.047,61	1.184.649,87	33,98	2.540.671,77
Inversões Financeiras	295.000,00	-130.000,00	165.000,00	-45.000,00					165.000,00
Amortização da Dívida	281.000,00	537.049,01	818.049,01	285.770,56	795.514,49	756.861,23	756.861,23	97,24	22.534,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.580.000,00	-1.580.000,00							
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.319.600,00	434.631,74	2.754.231,74	93.625,69	2.314.742,39	2.256.586,49	2.231.095,50	84,04	439.489,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	54.100.000,00		54.100.000,00	2.751.490,05	45.966.176,75	45.333.611,91	41.269.124,62	84,96	8.133.823,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	54.100.000,00		54.100.000,00	2.751.490,05	45.966.176,75	45.333.611,91	41.269.124,62	84,96	8.133.823,25
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	54.100.000,00		54.100.000,00	2.751.490,05	45.966.176,75	45.333.611,91	41.269.124,62	84,96	8.133.823,25

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	2.319.600,00	434.631,74	2.754.231,74	93.625,69	2.314.742,39	2.256.586,49	2.231.095,50	84,04	439.489,35
Pessoal e Encargos Sociais	2.318.500,00	434.631,74	2.753.131,74	93.625,69	2.314.742,39	2.256.586,49	2.231.095,50	84,07	438.389,35
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	1.100,00		1.100,00						1.100,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	2.319.600,00	434.631,74	2.754.231,74	93.625,69	2.314.742,39	2.256.586,49	2.231.095,50	84,04	439.489,35
SUPERÁVIT (IV)				269.873,84	538.150,91	621.797,80			-538.150,91
TOTAL (V) = (III + IV)	2.319.600,00	434.631,74	2.754.231,74	363.499,53	2.852.893,30	2.878.384,29	2.231.095,50	103,58	-98.661,56

.

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://pmsjoao.1doc.com.br/verificador/pmsjoao/DocumentoAvulsoDocumento/Código do documento: 8e482a73-78c7-4069-abf-12a9b7a25e2
JOSE GENALDO FERREIRA ZUMBA

PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2015 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.127.700,00	52.127.700,00	5.230.994,01	10,03	42.289.897,73	81,12	9.837.802,27
RECEITAS CORRENTES	49.838.260,00	49.838.260,00	4.577.337,79	9,18	41.438.838,59	83,14	8.399.421,41
RECEITA TRIBUTARIA	1.381.240,00	1.381.240,00	96.852,21	7,01	2.054.866,40	148,76	-673.626,40
Impostos	1.266.280,00	1.266.280,00	87.734,49	6,92	1.286.311,12	101,58	-20.031,12
Taxas	114.960,00	114.960,00	9.117,72	7,93	768.555,28	668,54	-653.595,28
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	994.400,00	994.400,00	132.938,91	13,36	1.091.890,04	109,80	-97.490,04
Contribuições Sociais	814.400,00	814.400,00	125.570,97	15,41	1.042.133,36	127,96	-227.733,36
Contribuições Econômicas	180.000,00	180.000,00	7.367,94	4,09	49.756,68	27,64	130.243,32
RECEITA PATRIMONIAL	1.020.900,00	1.020.900,00	6.028,82	0,59	155.082,70	15,19	865.817,30
Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00					3.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.014.900,00	1.014.900,00	6.028,82	0,59	155.082,70	15,28	859.817,30
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas	3.000,00	3.000,00					3.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	3.600,00	3.600,00			8.537,50	237,15	-4.937,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.131.370,00	46.131.370,00	3.738.674,67	8,10	37.275.240,58	80,80	8.856.129,42
Transferências Intergovernamentais	44.455.290,00	44.455.290,00	3.738.674,67	8,40	36.744.353,28	82,65	7.710.936,72
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	1.652.080,00	1.652.080,00			530.887,30	32,13	1.121.192,70
Transferências para o Combate à Fomte	24.000,00	24.000,00					24.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.750,00	306.750,00	602.843,18	196,52	853.221,37	278,14	-546.471,37
Multa de Juros de Mora	38.870,00	38.870,00	2.485,63	6,39	7.509,24	19,31	31.360,76
Indenizações e Restituições	166.000,00	166.000,00	261.608,61	157,59	289.981,89	174,68	-123.981,89
Receita da Dívida Ativa	87.120,00	87.120,00	3.071,89	3,52	17.159,40	19,69	69.960,60
Receitas Diversas	14.760,00	14.760,00	335.677,05	274,23	538.570,84	648,85	-523.810,84
RECEITAS DE CAPITAL	2.289.440,00	2.289.440,00	653.656,22	28,55	851.059,14	37,17	1.438.380,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	61.000,00	61.000,00					61.000,00
Alienação de Bens Móveis	31.000,00	31.000,00					31.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00					30.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.228.440,00	2.228.440,00	653.656,22	29,33	851.059,14	38,19	1.377.380,86
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	2.228.440,00	2.228.440,00	653.656,22	29,33	851.059,14	38,19	1.377.380,86
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.972.300,00	1.972.300,00	363.499,53	18,43	2.852.893,30	144,64	-880.593,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	54.100.000,00	54.100.000,00	5.594.493,54	11,71	45.142.791,03	87,73	8.957.208,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	54.100.000,00	54.100.000,00	5.594.493,54	11,71	45.142.791,03	87,73	8.957.208,97
DÉFICIT (VI)							
TOTAL(VII) = (V + VI)	54.100.000,00	54.100.000,00	5.594.493,54	11,71	45.142.791,03	87,73	8.957.208,97
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8482073-78c7-40b6-8abf-e23a9b7a25e2

PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2015 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.972.300,00	1.972.300,00	363.499,53	18,43	2.852.893,30	144,64	-880.593,30
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.954.300,00	1.954.300,00	363.499,53	18,59	2.842.119,62	145,42	-887.819,62
Contribuições Sociais	1.954.300,00	1.954.300,00	363.499,53	18,59	2.842.119,62	145,42	-887.819,62
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Receita de Serviços							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00			10.773,68	59,85	7.226,32
Multas e Juros de Mora	18.000,00	18.000,00			10.773,68	59,85	7.226,32
Indenizações e Restituições							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE							
EMPRÉSTIMOS OUTRAS							
RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.972.300,00	1.972.300,00	363.499,53	18,43	2.852.893,30	144,64	-880.593,30
DÉFICIT (IV)	347.300,00	781.931,74					781.931,74
TOTAL (V) = (III + IV)	2.319.600,00	2.754.231,74	363.499,53	13,19	2.852.893,30	103,58	-98.661,56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8482073-78c7-40b6-8abf-e23a9b7a25e2