Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**18.577.900,00**	**18.577.900,00**	**15.023.691,00**	**(3.554.209,00)**
1.1.0.0.00.00.00 - Receita Tributária	1.628.000,00	1.628.000,00	501.917,25	(1.126.082,75)
1.1.1.2.02.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	990.000,00	990.000,00	91.899,86	(898.100,14)
1.1.1.2.04.31.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	154.000,00	154.000,00	114.953,78	(39.046,22)
1.1.1.2.04.34.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	11.000,00	11.000,00	5.026,50	(5.973,50)
1.1.1.2.08.00.00 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	22.000,00	22.000,00	31.150,24	9.150,24
1.1.1.3.05.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	352.000,00	352.000,00	186.558,01	(165.441,99)
1.1.2.1.25.00.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Pres	30.800,00	30.800,00	18.762,73	(12.037,27)
1.1.2.1.29.00.00 - Taxa de Licença para Execução de Obras	2.200,00	2.200,00	5.476,79	3.276,79
1.1.2.1.31.00.00 - Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	7.700,00	7.700,00	0,00	(7.700,00)
1.1.2.1.99.00.00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.000,00	11.000,00	0,00	(11.000,00)
1.1.2.2.28.00.00 - Taxa de Cemitérios	5.500,00	5.500,00	0,00	(5.500,00)
1.1.2.2.90.00.00 - Taxa de Limpeza Pública	7.150,00	7.150,00	18.239,23	11.089,23
1.1.2.2.99.00.00 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.650,00	1.650,00	13.725,61	12.075,61
1.1.2.2.99.00.00 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	33.000,00	33.000,00	16.124,50	(16.875,50)
1.2.0.0.00.00.00 - Receitas de Contribuições	55.000,00	55.000,00	49.384,13	(5.615,87)
1.2.3.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	55.000,00	55.000,00	49.384,13	(5.615,87)
1.3.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	60.500,00	60.500,00	75.072,54	14.572,54
1.3.2.5.01.02.00 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-FUNDEB	11.000,00	11.000,00	10.214,34	(785,66)
1.3.2.5.01.05.00 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-MDE	5.500,00	5.500,00	4.133,53	(1.366,47)
1.3.2.5.01.99.00 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.500,00	5.500,00	0,00	(5.500,00)
1.3.2.5.01.99.00 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	11.000,00	11.000,00	56.827,08	45.827,08
1.3.2.5.02.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	27.500,00	27.500,00	3.897,59	(23.602,41)
1.4.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	16.721.100,00	16.721.100,00	14.295.176,94	(2.425.923,06)
1.7.2.1.01.02.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	9.130.000,00	9.130.000,00	7.683.854,58	(1.446.145,42)
1.7.2.1.01.05.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.500,00	5.500,00	1.217,59	(4.282,41)
1.7.2.1.22.70.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	99.000,00	99.000,00	81.611,71	(17.388,29)
1.7.2.1.22.90.00 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recu	110.000,00	110.000,00	1.542,96	(108.457,04)
1.7.2.1.35.01.00 - Transferências do Salário-Educação	302.500,00	302.500,00	283.999,53	(18.500,47)
1.7.2.1.35.02.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDD	11.000,00	11.000,00	0,00	(11.000,00)
1.7.2.1.35.03.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escola	181.500,00	181.500,00	163.636,00	(17.864,00)

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam?cd=18081215154847&a=5500cc00

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/publicDoc/submetido/consultaDocumento.seam?cdDocumento=505&e-5f8a-5f00-c000

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**18.577.900,00**	**18.577.900,00**	**15.023.691,00**	**(3.554.209,00)**
1.7.2.1.35.04.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	110.000,00	110.000,00	84.797,35	(25.202,65)
1.7.2.1.35.99.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FN	0,00	0,00	100.028,27	100.028,27
1.7.2.1.36.00.00 - Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	11.000,00	11.000,00	7.620,84	(3.379,16)
1.7.2.2.01.01.00 - Cota-Parte do ICMS	4.180.000,00	4.180.000,00	3.339.342,25	(840.657,75)
1.7.2.2.01.02.00 - Cota-Parte do IPVA	242.000,00	242.000,00	270.114,77	28.114,77
1.7.2.2.01.04.00 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.500,00	16.500,00	18.386,01	1.886,01
1.7.2.2.01.13.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	55.000,00	55.000,00	5.700,89	(49.299,11)
1.7.2.2.99.00.00 - Outras Transferências dos Estados	110.000,00	110.000,00	0,00	(110.000,00)
1.7.2.2.99.00.00 - Outras Transferências dos Estados	55.000,00	55.000,00	17.782,95	(37.217,05)
1.7.2.4.01.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B	3.850.000,00	3.850.000,00	3.927.050,43	77.050,43
1.7.2.4.02.00.00 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	550.000,00	550.000,00	491.467,81	(58.532,19)
1.7.6.2.99.00.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	418.000,00	418.000,00	0,00	(418.000,00)
9.5.1.7.21.01.00 - (-) Dedução do Fundeb de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	(1.826.000,00)	(1.826.000,00)	(1.455.709,61)	370.290,39
9.5.1.7.21.01.00 - (-) Dedução do Fundeb de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	(1.100,00)	(1.100,00)	(243,47)	856,53
9.5.1.7.21.36.00 - (-) Dedução do Fundeb de Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	(2.200,00)	(2.200,00)	(1.524,13)	675,87
9.5.1.7.22.01.00 - (-) Dedução do Fundeb de Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	(834.900,00)	(834.900,00)	(667.868,54)	167.031,46
9.5.1.7.22.01.00 - (-) Dedução do Fundeb de Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	(48.400,00)	(48.400,00)	(53.954,00)	(5.554,00)
9.5.1.7.22.01.00 - (-) Dedução do Fundeb de Cota-Parte do IPI sobre Exportação - FUNDEB	(3.300,00)	(3.300,00)	(3.677,25)	(377,25)
1.9.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	113.300,00	113.300,00	102.140,14	(11.159,86)
1.9.1.1.02.03.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes	1.650,00	1.650,00	291,26	(1.358,74)
1.9.1.1.38.00.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.300,00	3.300,00	0,00	(3.300,00)
1.9.1.1.39.00.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITI	1.650,00	1.650,00	0,00	(1.650,00)
1.9.1.1.40.00.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.300,00	3.300,00	0,00	(3.300,00)
1.9.1.3.11.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori	3.850,00	3.850,00	3.605,88	(244,12)
1.9.1.3.12.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Be	3.300,00	3.300,00	0,00	(3.300,00)
1.9.1.3.13.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.000,00	11.000,00	0,00	(11.000,00)
1.9.1.3.99.00.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.100,00	1.100,00	1.205,92	105,92
1.9.2.1.99.00.00 - Outras Indenizações	8.800,00	8.800,00	12.557,39	3.757,39
1.9.2.2.99.00.00 - Outras Restituições	5.500,00	5.500,00	3.481,43	(2.018,57)
1.9.3.1.11.00.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	22.376,00	22.376,00	25.451,63	3.075,63
1.9.3.1.12.00.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITI	12.100,00	12.100,00	0,00	(12.100,00)
1.9.3.1.13.00.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	408,00	408,00	674,28	266,28
1.9.3.1.13.00.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	866,00	866,00	1.974,22	1.108,22

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCertDoc.seam?documentoId=8D0A0181487592560001C90

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**18.577.900,00**	**18.577.900,00**	**15.023.691,00**	**(3.554.209,00)**
1.9.3.1.01.03.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes	12.100,00	12.100,00	0,00	(12.100,00)
1.9.9.0.99.00.00 - Outras Receitas	11.000,00	11.000,00	14.411,00	3.411,00
1.9.9.0.99.00.00 - Outras Receitas	11.000,00	11.000,00	38.487,13	27.487,13
Receitas de Capital (II)	**4.026.000,00**	**4.026.000,00**	**178.861,37**	**(3.847.138,63)**
2.1.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens	220.000,00	220.000,00	43.500,00	(176.500,00)
2.2.1.9.00.00.00 - Alienação de Outros Bens Móveis	110.000,00	110.000,00	43.500,00	(66.500,00)
2.2.2.9.00.00.00 - Alienação de Outros Bens Imóveis	110.000,00	110.000,00	0,00	(110.000,00)
2.3.0.0.00.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	3.806.000,00	3.806.000,00	135.361,37	(3.670.638,63)
2.4.7.1.01.00.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	242.000,00	242.000,00	0,00	(242.000,00)
2.4.7.1.01.00.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	440.000,00	440.000,00	0,00	(440.000,00)
2.4.7.1.02.00.00 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	440.000,00	440.000,00	0,00	(440.000,00)
2.4.7.1.02.00.00 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	330.000,00	330.000,00	0,00	(330.000,00)
2.4.7.1.02.00.00 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	550.000,00	550.000,00	0,00	(550.000,00)
2.4.7.1.02.00.00 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	341.000,00	341.000,00	0,00	(341.000,00)
2.4.7.1.99.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União	363.000,00	363.000,00	0,00	(363.000,00)
2.4.7.1.99.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União	330.000,00	330.000,00	0,00	(330.000,00)
2.4.7.1.99.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União	440.000,00	440.000,00	0,00	(440.000,00)
2.4.7.1.99.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União	330.000,00	330.000,00	0,00	(330.000,00)
2.4.7.2.99.00.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	135.361,37	135.361,37
2.5.0.0.00.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1.0.0.00.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	**22.603.900,00**	**22.603.900,00**	**15.202.552,37**	**(7.401.347,63)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**22.603.900,00**	**22.603.900,00**	**15.202.552,37**	**(7.401.347,63)**
Déficit (IX)				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**22.603.900,00**	**22.603.900,00**	**15.202.552,37**	**(7.401.347,63)**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=18d57fc4-4413-4b4-877a-c2b10cc500

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/publicDocs/main/validateDocumento/08f5c3c4-1c7a-4a1a-b50f-cc90

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	**10.687.466,00**	**12.460.210,08**	**11.708.453,32**	**11.473.745,68**	**10.529.112,13**	**751.756,76**
3.1.00.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	6.285.725,00	7.837.496,80	7.562.994,09	7.562.994,09	7.215.959,83	274.502,71
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.201.200,00	1.616.400,00	1.496.876,51	1.496.876,51	1.496.876,51	119.523,49
3.1.90.05.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários	21.780,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.876.700,00	5.041.348,00	4.983.834,83	4.983.834,83	4.974.903,25	57.513,17
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	302.005,00	463.458,80	436.889,70	436.889,70	368.148,92	26.569,10
3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	37.180,00	10.020,00	0,00	0,00	0,00	10.020,00
3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais	82.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3.1.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.650,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	6.050,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3.1.90.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.550,00	40.450,00	40.252,63	40.252,63	40.252,63	197,37
3.1.91.13.00.00 - Contribuições Patronais (19)(I)	734.110,00	663.950,00	605.140,42	605.140,42	335.778,52	58.809,58
3.2.00.00.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	8.800,00	62.800,00	57.931,09	57.931,09	57.931,09	4.868,91
3.2.90.21.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	6.050,00	60.050,00	55.198,85	55.198,85	55.198,85	4.851,15
3.2.90.22.00.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.750,00	2.750,00	2.732,24	2.732,24	2.732,24	17,76
3.3.00.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	4.392.941,00	4.559.913,28	4.087.528,14	3.852.820,50	3.255.221,21	472.385,14
3.3.90.13.00.00 - Obrigações Patronais - Outras	72.490,00	12.110,00	0,00	0,00	0,00	12.110,00
3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	94.050,00	94.760,00	67.186,00	67.186,00	66.738,00	27.574,00
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	1.141.875,00	1.378.545,28	1.221.990,65	1.150.057,91	829.683,01	156.554,63
3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	127.950,00	83.450,00	80.503,80	80.503,80	79.303,80	2.946,20
3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	32.670,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria	128.700,00	194.200,00	191.900,00	179.900,00	133.300,00	2.300,00
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.486,00	437.036,00	365.809,30	365.809,30	341.751,30	71.226,70
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.691.050,00	2.141.347,00	1.961.862,74	1.811.087,84	1.606.169,45	179.484,26
3.3.90.41.00.00 - Contribuições	274.200,00	186.870,00	176.200,92	176.200,92	176.200,92	10.669,08
3.3.90.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	42.570,00	6.500,00	6.225,72	6.225,72	6.225,72	274,28
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	84.700,00	18.475,00	15.849,01	15.849,01	15.849,01	2.625,99
3.3.90.95.00.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de C	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Despesas de Capital (XII)	**4.841.060,00**	**3.755.034,85**	**871.435,22**	**794.069,91**	**760.667,87**	**2.883.599,63**
4.4.00.00.00.00 - Investimentos	4.296.060,00	3.343.811,00	493.487,13	416.121,82	382.719,78	2.850.323,87
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	2.930.510,00	2.153.100,00	270.388,39	198.858,08	170.853,94	1.882.711,61
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.365.550,00	1.190.711,00	223.098,74	217.263,74	211.865,84	967.612,26
4.5.00.00.00.00 - Inversões Financeiras	50.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4.5.90.61.00.00 - Aquisição de Imóveis	50.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas de Capital (XII)	**4.841.060,00**	**3.755.034,85**	**871.435,22**	**794.069,91**	**760.667,87**	**2.883.599,63**
4.6.00.00.00.00 - Amortização da Dívida	495.000,00	381.223,85	367.948,09	367.948,09	367.948,09	13.275,76
4.6.90.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	495.000,00	381.223,85	367.948,09	367.948,09	367.948,09	13.275,76
Reserva de Contingência (XIII)	**328.449,00**	**49,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,00**
Reserva do RPPS (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (XI + XII + XIII + XIV)	**15.856.975,00**	**16.215.293,93**	**12.579.888,54**	**12.267.815,59**	**11.289.780,00**	**3.635.405,39**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVII) = (XV + XVI)	**15.856.975,00**	**16.215.293,93**	**12.579.888,54**	**12.267.815,59**	**11.289.780,00**	**3.635.405,39**
Superávit (XVIII)			**2.622.663,83**			
TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)	**15.856.975,00**	**16.215.293,93**	**15.202.552,37**	**12.267.815,59**	**11.289.780,00**	**1.012.741,56**

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoseam Código do documento: 5054413854-877a-9250156cc500

FABRICIO FERREIRA MARTINS CRC-PE No. 25922/O-7	EDVAN CÉSAR PESSOA DA SILVA PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d57fc4-4413-4854-877a-9250107cc500

Prefeitura Municipal de Tuparetama
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2015

	Inscritos					
	Em Exerícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	**63.471,89**	**117.097,86**	**109.000,00**	**109.000,00**	**0,00**	**71.569,75**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	63.471,89	117.097,86	109.000,00	109.000,00	0,00	71.569,75
Despesas de Capital	**7.705,74**	**2.379.336,73**	**577.891,38**	**577.891,38**	**0,00**	**1.809.151,09**
Investimentos	7.705,74	2.379.336,73	577.891,38	577.891,38	0,00	1.809.151,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**71.177,63**	**2.496.434,59**	**686.891,38**	**686.891,38**	**0,00**	**1.880.720,84**

FABRICIO FERREIRA MARTINS
CRC-PE No. 25922/O-7

EDVAN CÉSAR PESSOA DA SILVA
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam, código do documento: 08d57fc4-4413-4854-877a-9250107cc500

Prefeitura Municipal de Tuparetama
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2015

	Inscritos				
	Em Exerícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**1.319.520,74**	**901.162,76**	**630.454,53**	**1.253.621,25**	**336.607,72**
Pessoal e Encargos Sociais	110.381,78	295.139,85	100.236,71	110.381,78	194.903,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.209.138,96	606.022,91	530.217,82	1.143.239,47	141.704,58
Despesas de Capital	**7.705,74**	**2.417.683,15**	**616.237,80**	**0,00**	**1.809.151,09**
Investimentos	7.705,74	2.399.978,17	598.532,82	0,00	1.809.151,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	17.704,98	17.704,98	0,00	0,00
TOTAL	**1.327.226,48**	**3.318.845,91**	**1.246.692,33**	**1.253.621,25**	**2.145.758,81**

FABRICIO FERREIRA MARTINS
CRC-PE No. 25922/O-7

EDVAN CÉSAR PESSOA DA SILVA
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam, código do documento: 08d57fc4-4413-4854-877a-9250107cc500