

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	41.471.000,00	41.471.000,00	32.507.994,03	-8.963.005,97
RECEITA TRIBUTARIA	3.609.000,00	3.609.000,00	1.643.459,32	-1.965.540,68
Impostos	2.961.000,00	2.961.000,00	1.543.372,97	-1.417.627,03
Taxas	148.000,00	148.000,00	97.693,01	-50.306,99
Contribuicao de Melhoria	500.000,00	500.000,00	2.393,34	-497.606,66
RECEITA DE CONTRIBUICOES	130.000,00	130.000,00	138.406,14	8.406,14
Contribuição de Iluminação Pública	130.000,00	130.000,00	138.406,14	8.406,14
RECEITA PATRIMONIAL	47.000,00	47.000,00	83.683,17	36.683,17
Receitas de Valores Mobiliários	47.000,00	47.000,00	83.683,17	36.683,17
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.150.000,00	37.150.000,00	30.436.634,97	-6.713.365,03
Transferências Intergovernamentais	36.350.000,00	36.350.000,00	29.152.225,90	-7.197.774,10
Transferências de Convênios	800.000,00	800.000,00	1.284.409,07	484.409,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	534.000,00	534.000,00	205.810,43	-328.189,57
Multas e Juros de Mora	14.000,00	14.000,00	21.201,17	7.201,17
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	2.239,46	-12.760,54
Receita da Dívida Ativa	500.000,00	500.000,00	26.598,47	-473.401,53
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	155.771,33	150.771,33
RECEITAS DE CAPITAL	9.980.000,00	9.980.000,00	1.587.129,66	-8.392.870,34
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	44.056,50	-65.943,50
Alienação de Bens Móveis	110.000,00	110.000,00	44.056,50	-65.943,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.870.000,00	9.870.000,00	1.543.073,16	-8.326.926,84
Transferências Intergovernamentais	3.500.000,00	3.500.000,00	1.375.250,52	-2.124.749,48
Transferências de Convênios	6.370.000,00	6.370.000,00	167.822,64	-6.202.177,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	51.451.000,00	51.451.000,00	34.095.123,69	-17.355.876,31
REFINANCIAMENTO (II)	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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 (III) = (I+II)	51.551.000,00	51.551.000,00	34.095.123,69	-17.455.876,31
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	51.551.000,00	51.551.000,00	34.095.123,69	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MÉRICA CARLA DA SILVA
 Acesso em: http://www.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 1791ab85-c-29-4a9c-9d9c-38877809196d

DANIEL ALVES DE LIMA
 PREFEITO
 141.881.394-04

MÉRICA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC- 023970/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	28.869.000,00	32.603.306,29	25.992.018,07	23.118.191,29	21.097.313,00	6.611.288,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.929.000,00	18.195.967,34	15.467.814,72	15.466.714,72	14.213.326,73	2.728.152,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	75.000,00	22.191,86	0,00	0,00	0,00	22.191,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.865.000,00	14.385.147,09	10.524.203,35	7.651.476,57	6.883.986,27	3.860.943,74
DESPESAS DE CAPITAL	13.171.000,00	9.346.307,66	7.326.670,68	3.878.910,67	3.028.125,38	2.019.636,98
INVESTIMENTOS	12.646.000,00	8.825.307,66	6.879.922,76	3.432.162,75	2.581.377,46	1.945.384,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	525.000,00	521.000,00	446.747,92	446.747,92	446.747,92	74.252,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	190.386,05	0,00	0,00	0,00	190.386,05
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	42.590.000,00	42.140.000,00	33.318.688,75	26.997.101,96	24.125.438,38	8.821.311,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)	42.590.000,00	42.140.000,00	33.318.688,75	26.997.101,96	24.125.438,38	8.821.311,25
SUPERÁVIT (IX)			776.434,94			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	42.590.000,00	42.140.000,00	34.095.123,69	26.997.101,96	24.125.438,38	8.821.311,25

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	4.125.972,17				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.517,38	1.100,00	2.517,38	2.517,38	0,00	1.100,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.123.454,79	2.872.726,78	2.008.565,61	1.851.098,45	40.999,01	5.104.084,11
DESPESAS DE CAPITAL	262.271,67	3.447.760,01	80.348,96	80.348,96	0,00	3.629.682,72
INVESTIMENTOS	262.271,67	3.447.760,01	80.348,96	80.348,96	0,00	3.629.682,72
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	4.388.243,84	6.321.586,79	2.091.431,95	1.933.964,79	40.999,01	8.734.866,83

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	2.199.732,35			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.799.328,06	1.253.387,99	1.081.614,69	12.992,03	1.958.109,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.404,29	767.490,30	331.704,07	7.229,79	828.960,73
DESPESAS DE CAPITAL	136.173,33	850.785,29	14.922,20	0,00	972.036,42
INVESTIMENTOS	136.173,33	850.785,29	14.922,20	0,00	972.036,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.335.905,68	2.871.663,58	1.428.240,96	20.221,82	3.759.106,48

DANIEL ALVES DE LIMA
 PREFEITO
 141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC- 023970/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MÉRICA CARLA DA SILVA
 Assinatura: http://dce.fcc.gov.br/emp/validar?seamCodigoDocumento=1794485-e29-440-c-910c-3887809196d

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.431.000,00	1.388.673,20	1.258.235,24	1.258.235,24	1.135.894,42	130.437,96
DESPESAS CORRENTES	1.406.000,00	1.388.673,20	1.258.235,24	1.258.235,24	1.135.894,42	130.437,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.346.000,00	1.375.881,34	1.258.235,24	1.258.235,24	1.135.894,42	117.646,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	2.791,86	0,00	0,00	0,00	2.791,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MÉRICA CARLA DA SILVA
<http://lcp.cce.gov.br/lcp/validarDoc.seam> Código do documento: 1791ab85-c229-489c-9d9c-38877809196d

DANIEL ALVES DE LIMA
 PREFEITO
 141.881.394-04

MÉRICA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC- 023970/O-5