



**Prefeitura Municipal de Chã-Grande
Estado Pernambuco**

ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Câmara Municipal de Chã Grande

CNPJ: 08.140.121/0001-40

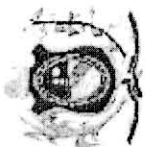
PE - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 Avenida São José, nº 36 - Centro

Fone(s): (81) 3537-1160

Fax:



Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro/2013

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

TÍTULOS	RECEITAS			DESPESAS			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	CRÉD. ORÇAM.	1.939.000,00	1.239.380,76	699.619,24
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	3.3. Despesa Corrente	1.759.000,00	1.236.359,78	522.640,22
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	1.159.000,00	1.044.789,55	114.210,45
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	0,00	0,00	0,00	3.3.3. Outras Despesas Correntes	600.000,00	191.570,23	408.429,77
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	3.4. Despesa de Capital	180.000,00	3.020,98	176.979,02
				3.4.4. Investimentos	175.000,00	3.020,98	171.979,02
				3.4.6. Amortização/	5.000,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00
				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00

SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	1.939.000,00	1.239.380,76	699.619,24
DÉFICIT	1.939.000,00	1.239.380,76	699.619,24	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.939.000,00	1.239.380,76	699.619,24	TOTAL	1.939.000,00	1.239.380,76	699.619,24

Sérgio Luiz Macalhães
Presidente

Wilmir Pires Bezerra
Contador CRC 015662/O2

000015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	37.900.000,00	37.900.000,00	29.914.403,05	-7.985.596,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.110.000,00	3.110.000,00	1.624.790,28	-1.485.209,72
Impostos	2.383.000,00	2.383.000,00	1.576.066,88	-806.933,12
Taxas	128.000,00	128.000,00	44.603,40	-83.396,60
Contribuição de Melhoria	599.000,00	599.000,00	4.120,00	-594.880,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32.000,00	32.000,00	128.498,15	96.498,15
Contribuição de Iluminação Pública	32.000,00	32.000,00	128.498,15	96.498,15
RECEITA PATRIMONIAL	35.000,00	35.000,00	35.854,81	854,81
Receitas de Valores Mobiliários	35.000,00	35.000,00	35.854,81	854,81
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.104.000,00	34.104.000,00	28.043.035,59	-6.060.964,41
Transferências Intergovernamentais	33.644.000,00	33.644.000,00	27.737.276,50	-5.906.723,50
Transferências de Convênios	460.000,00	460.000,00	305.759,09	-154.240,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	618.000,00	618.000,00	82.224,22	-535.775,78
Multas e Juros de Mora	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	61.721,92	36.721,92
Receita da Dívida Ativa	559.000,00	559.000,00	0,00	-559.000,00
Receitas Correntes Diversas	26.000,00	26.000,00	20.502,30	-5.497,70
RECEITAS DE CAPITAL	12.850.000,00	12.850.000,00	103.433,38	-12.746.566,62
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Alienação de Bens Móveis	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.740.000,00	12.740.000,00	103.433,38	-12.636.566,62
Transferências Intergovernamentais	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00
Transferências de Convênios	9.240.000,00	9.240.000,00	103.433,38	-9.136.566,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	50.750.000,00	50.750.000,00	30.017.836,43	-20.732.163,57
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
Mobiliária	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)	50.850.000,00	50.850.000,00	30.017.836,43	-20.832.163,57
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	50.850.000,00	50.850.000,00	30.017.836,43	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
141.881.394-04

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

003017

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2013

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	25.911.300,00	32.952.300,00	27.350.618,44	23.224.646,27	21.705.494,89	5.601.681,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.639.320,00	17.425.920,00	15.811.981,72	15.809.464,34	14.690.717,25	1.613.938,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	58.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.213.980,00	15.483.380,00	11.538.636,72	7.415.181,93	7.014.777,64	3.944.743,28
DESPESAS DE CAPITAL	15.842.300,00	8.740.300,00	1.859.284,07	1.597.012,40	1.575.740,20	6.881.015,93
INVESTIMENTOS	14.937.300,00	7.921.300,00	1.372.445,46	1.110.173,79	1.088.901,59	6.548.854,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	905.000,00	819.000,00	486.838,61	486.838,61	486.838,61	332.161,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.436.000,00	1.431.000,00	0,00	0,00	0,00	1.431.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	43.189.600,00	43.123.600,00	29.209.902,51	24.821.658,67	23.281.235,09	13.913.697,49
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)	43.189.600,00	43.123.600,00	29.209.902,51	24.821.658,67	23.281.235,09	13.913.697,49
SUPERÁVIT (IX)			807.933,92			
TOTAL (X)=(VII + IX)	43.189.600,00	43.123.600,00	30.017.836,43	24.821.658,67	23.281.235,09	13.913.697,49

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	0,00	4.125.972,17	0,00	0,00	0,00	4.125.972,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.517,38	0,00	0,00	0,00	2.517,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.123.454,79	0,00	0,00	0,00	4.123.454,79
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	262.271,67	0,00	0,00	0,00	262.271,67
INVESTIMENTOS	0,00	262.271,67	0,00	0,00	0,00	262.271,67
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	0,00	4.388.243,84	0,00	0,00	0,00	4.388.243,84

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	700.390,91	1.519.151,38	19.809,94	0,00	2.199.732,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.390,91	1.118.747,09	19.809,94	0,00	1.799.328,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400.404,29	0,00	0,00	400.404,29
DESPESAS DE CAPITAL	114.901,13	21.272,20	0,00	0,00	136.173,33
INVESTIMENTOS	114.901,13	21.272,20	0,00	0,00	136.173,33
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	815.292,04	1.540.423,58	19.809,94	0,00	2.335.905,68

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
141.881.394-04

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

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

003018

Exercício de 2013

1 de 2

ISOLADO:3 - Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.200.000,00	5.200.000,00	5.369.516,43	169.516,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.000,00	6.000,00	1.025,00	-4.975,00
Taxas	6.000,00	6.000,00	1.025,00	-4.975,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.000,00	13.000,00	10.894,94	-2.105,06
Receitas de Valores Mobiliários	13.000,00	13.000,00	10.894,94	-2.105,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.181.000,00	5.181.000,00	5.356.156,49	175.156,49
Transferências Intergovernamentais	5.181.000,00	5.181.000,00	5.356.156,49	175.156,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
RECEITAS DE CAPITAL	930.000,00	930.000,00	161.680,00	-768.320,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	930.000,00	930.000,00	161.680,00	-768.320,00
Transferências Intergovernamentais	930.000,00	930.000,00	161.680,00	-768.320,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.130.000,00	6.130.000,00	5.531.196,43	-598.803,57
REFINANCIAMENTO (II)	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
Mobiliária	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 (III) = (I+II)	6.130.000,00	6.130.000,00	5.531.196,43	-598.803,57
DÉFICIT (IV)			4.893.745,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	6.130.000,00	6.130.000,00	10.424.941,43	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DANIEL ALVES DE LIMA
 PREFEITO
 141.881.394-04

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

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2013

DEZEMBRO

2 de 2

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	9.402.400,00	9.830.922,00	9.802.901,18	9.710.260,92	9.460.592,08	28.020,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.707.400,00	6.913.482,00	6.901.645,80	6.901.645,80	6.679.645,87	11.836,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.694.000,00	2.917.440,00	2.901.255,38	2.808.615,12	2.780.946,21	16.184,62
DESPESAS DE CAPITAL	1.051.000,00	622.478,00	622.040,25	622.040,25	622.040,25	437,75
INVESTIMENTOS	991.000,00	622.478,00	622.040,25	622.040,25	622.040,25	437,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	10.453.400,00	10.453.400,00	10.424.941,43	10.332.301,17	10.082.632,33	28.458,57
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)	10.453.400,00	10.453.400,00	10.424.941,43	10.332.301,17	10.082.632,33	28.458,57
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VII + IX)	10.453.400,00	10.453.400,00	10.424.941,43	10.332.301,17	10.082.632,33	28.458,57

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	0,00	92.640,26	0,00	0,00	0,00	92.640,26
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	0,00	92.640,26	0,00	0,00	0,00	92.640,26
DESPESAS DE CAPITAL	41.773,00	0,00	41.766,03	41.766,03	6,97	0,00
INVESTIMENTOS	41.773,00	0,00	41.766,03	41.766,03	6,97	0,00
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	41.773,00	92.640,26	41.766,03	41.766,03	6,97	92.640,26

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	2.304.789,68	249.668,84	330.040,47	1.519.410,45	705.007,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.291.932,49	221.999,93	317.183,28	1.519.410,45	677.338,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.857,19	27.668,91	12.857,19	0,00	27.668,91
DESPESAS DE CAPITAL	24.310,43	0,00	24.310,43	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	24.310,43	0,00	24.310,43	0,00	0,00
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	2.329.100,11	249.668,84	354.350,90	1.519.410,45	705.007,60

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
141.881.394-04

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

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 de 2

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.313.000,00	1.313.000,00	1.002.100,62	-310.899,38
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	55.350,62	53.350,62
Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	55.350,62	53.350,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.311.000,00	1.311.000,00	912.086,67	-398.913,33
Transferências Intergovernamentais	1.311.000,00	1.311.000,00	912.086,67	-398.913,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	34.663,33	34.663,33
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	34.663,33	34.663,33
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.313.000,00	1.313.000,00	1.002.100,62	-310.899,38
REFINANCIAMENTO (II)	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
Mobiliária	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 (III) = (I+II)	1.313.000,00	1.313.000,00	1.002.100,62	-310.899,38
DÉFICIT (IV)			1.138.752,93	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.313.000,00	1.313.000,00	2.140.853,55	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
141.881.394-04

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

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

000021

Exercício de 2013

DEZEMBRO

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.454.000,00	2.601.000,00	2.103.577,90	1.634.397,53	1.559.570,47	497.422,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.000,00	974.000,00	873.956,05	873.956,05	841.724,48	100.043,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.931.000,00	1.627.000,00	1.229.621,85	760.441,48	717.845,99	397.378,15
DESPESAS DE CAPITAL	227.000,00	80.000,00	37.275,65	37.275,65	37.275,65	42.724,35
INVESTIMENTOS	227.000,00	80.000,00	37.275,65	37.275,65	37.275,65	42.724,35
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
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.681.000,00	2.681.000,00	2.140.853,55	1.671.673,18	1.596.846,12	540.146,45
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)	2.681.000,00	2.681.000,00	2.140.853,55	1.671.673,18	1.596.846,12	540.146,45
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VII + IX)	2.681.000,00	2.681.000,00	2.140.853,55	1.671.673,18	1.596.846,12	540.146,45

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	0,00	469.180,37	0,00	0,00	0,00	469.180,37
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	0,00	469.180,37	0,00	0,00	0,00	469.180,37
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	469.180,37	0,00	0,00	0,00	469.180,37

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	13.314,33	74.827,06	616,00	0,00	87.525,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.314,33	32.231,57	616,00	0,00	44.929,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.595,49	0,00	0,00	42.595,49
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.314,33	74.827,06	616,00	0,00	87.525,39

DANIEL ALVES DE LIMA
 PREFEITO
 141.881.394-04

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

INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

003022
1 de 2

Exercício de 2013

ISOLADO:5 - CHÃPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.448.000,00	3.450.000,00	3.195.036,77	-254.963,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.202.000,00	3.204.000,00	3.195.036,77	-8.963,23
Contribuições Sociais	3.202.000,00	3.204.000,00	3.195.036,77	-8.963,23
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.000,00	46.000,00	0,00	-46.000,00
Multas e Juros de Mora	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.448.000,00	3.450.000,00	3.195.036,77	-254.963,23
REFINANCIAMENTO (II)	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
Mobiliária	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 (III) = (I+II)	3.448.000,00	3.450.000,00	3.195.036,77	-254.963,23
DÉFICIT (IV)			327.175,90	
TOTAL (V) = (III+IV)	3.448.000,00	3.450.000,00	3.522.212,67	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
141.881.394-04

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

INST. PREV. SERV. CHÃ GRANDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

000023

Exercício de 2013

DEZEMBRO

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.402.300,00	3.546.000,00	3.522.212,67	3.490.512,67	3.481.379,13	23.787,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.251.300,00	3.428.500,00	3.406.932,55	3.406.932,55	3.401.100,01	21.567,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.000,00	117.500,00	115.280,12	83.580,12	80.279,12	2.219,88
DESPESAS DE CAPITAL	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	77.700,00	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	0,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.480.000,00	3.546.000,00	3.522.212,67	3.490.512,67	3.481.379,13	23.787,33
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)	3.480.000,00	3.546.000,00	3.522.212,67	3.490.512,67	3.481.379,13	23.787,33
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VII + IX)	3.480.000,00	3.546.000,00	3.522.212,67	3.490.512,67	3.481.379,13	23.787,33

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	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00
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	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00

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	0,00	9.133,54	0,00	0,00	9.133,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.832,54	0,00	0,00	5.832,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.301,00	0,00	0,00	3.301,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	9.133,54	0,00	0,00	9.133,54

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
141.881.394-04

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