

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



Exercício de 2014

DEZEMBRO
CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	52.464.000,00	52.464.000,00	42.135.329,77	-10.328.670,23
RECEITA TRIBUTARIA	3.615.000,00	3.615.000,00	1.648.139,11	-1.966.860,89
Impostos	2.961.000,00	2.961.000,00	1.543.372,97	-1.417.627,03
Taxas	154.000,00	154.000,00	102.372,80	-51.627,20
Contribuicao de Melhoria	500.000,00	500.000,00	2.393,34	-497.606,66
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.433.000,00	3.433.000,00	3.487.981,68	54.981,68
Contribuicoes Sociais	3.303.000,00	3.303.000,00	3.349.575,54	46.575,54
Contribuição de Iluminação Pública	130.000,00	130.000,00	138.406,14	8.406,14
RECEITA PATRIMONIAL	267.000,00	267.000,00	123.115,16	-143.884,84
Receitas de Valores Mobiliários	267.000,00	267.000,00	123.115,16	-143.884,84
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.570.000,00	44.570.000,00	36.664.310,51	-7.905.689,49
Transferências Intergovernamentais	43.770.000,00	43.770.000,00	35.379.901,44	-8.390.098,56
Transferências de Convênios	800.000,00	800.000,00	1.284.409,07	484.409,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	578.000,00	578.000,00	211.783,31	-366.216,69
Multas e Juros de Mora	38.000,00	38.000,00	22.245,36	-15.754,64
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	7.168,15	-22.831,85
Receita da Dívida Ativa	500.000,00	500.000,00	26.598,47	-473.401,53
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	155.771,33	145.771,33
RECEITAS DE CAPITAL	10.910.000,00	10.910.000,00	1.696.889,66	-9.213.110,34
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	10.800.000,00	10.800.000,00	1.652.833,16	-9.147.166,84
Transferências Intergovernamentais	4.430.000,00	4.430.000,00	1.485.010,52	-2.944.989,48
Transferências de Convênios	6.370.000,00	6.370.000,00	167.822,64	-6.202.177,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	63.374.000,00	63.374.000,00	43.832.219,43	-19.541.780,57
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
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)	63.474.000,00	63.474.000,00	43.832.219,43	-19.641.780,57
DÉFICIT (IV)			7.534.163,33	
TOTAL (V) = (III+IV)	63.474.000,00	63.474.000,00	51.366.382,76	
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	

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL ALVES DE LIMA, MÉRICA CARLA DA SILVA
Acesso em: http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=b17f9d64-6052-4b1a-ba-be-7b-d2cc176796b

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	48.143.000,00	52.942.346,09	43.351.785,92	39.705.937,90	36.240.341,42	9.590.560,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.056.000,00	32.326.587,34	28.206.844,90	28.205.744,90	25.895.548,58	4.119.742,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	76.000,00	23.191,86	0,00	0,00	0,00	23.191,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.011.000,00	20.592.566,89	15.144.941,02	11.500.193,00	10.344.792,84	5.447.625,87
DESPESAS DE CAPITAL	14.781.000,00	10.341.267,86	8.014.596,84	4.541.194,42	3.614.892,95	2.326.671,02
INVESTIMENTOS	14.191.000,00	9.809.267,86	7.567.848,92	4.094.446,50	3.168.145,03	2.241.418,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	590.000,00	532.000,00	446.747,92	446.747,92	446.747,92	85.252,08
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	63.474.000,00	63.474.000,00	51.366.382,76	44.247.132,32	39.855.234,37	12.107.617,24
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)	63.474.000,00	63.474.000,00	51.366.382,76	44.247.132,32	39.855.234,37	12.107.617,24
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	63.474.000,00	63.474.000,00	51.366.382,76	44.247.132,32	39.855.234,37	12.107.617,24

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	4.719.492,80	3.645.848,02	2.310.514,37	2.143.024,24	44.149,75	6.178.166,83
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	4.716.975,42	3.644.748,02	2.307.996,99	2.140.506,86	44.149,75	6.177.066,83
DESPESAS DE CAPITAL	262.271,67	3.473.402,42	80.348,96	80.348,96	0,00	3.655.325,13
INVESTIMENTOS	262.271,67	3.473.402,42	80.348,96	80.348,96	0,00	3.655.325,13
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	4.981.764,47	7.119.250,44	2.390.863,33	2.223.373,20	44.149,75	9.833.491,96

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	3.009.718,01	3.465.596,48	1.670.363,73	520.768,55	4.284.182,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.527.706,50	2.310.196,32	1.264.862,84	513.138,76	3.059.901,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.011,51	1.155.400,16	405.500,89	7.629,79	1.224.280,99
DESPESAS DE CAPITAL	136.173,33	926.301,47	14.922,20	0,00	1.047.552,60
INVESTIMENTOS	136.173,33	926.301,47	14.922,20	0,00	1.047.552,60
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	3.145.891,34	4.391.897,95	1.685.285,93	520.768,55	5.331.734,81

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.824.000,00	1.824.000,00	1.754.891,06	-69.108,94
Receita de Contribuições	1.800.000,00	1.800.000,00	1.753.846,87	-46.153,13
Outras Receitas Correntes	24.000,00	24.000,00	1.044,19	-22.955,81

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.856.000,00	1.754.673,20	1.572.317,33	1.572.317,33	1.402.251,23	182.355,87
DESPESAS CORRENTES	1.771.000,00	1.748.673,20	1.572.317,33	1.572.317,33	1.402.251,23	176.355,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.710.000,00	1.734.881,34	1.572.317,33	1.572.317,33	1.402.251,23	162.564,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51.000,00	3.791,86	0,00	0,00	0,00	3.791,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	85.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
 URL para validação: http://www.portaltransparencia.org.br/validador.aspx?CodigoDoc=6052-4b1a-be7b-d2d0c176796b

DANIEL ALVES DE LIMA
 PREFEITO
 141.881.394-04

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