

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	24.325.000,00	24.325.000,00	23.055.713,22	-1.269.286,78
RECEITA TRIBUTARIA	1.525.000,00	1.525.000,00	1.376.020,25	-148.979,75
Impostos	1.150.000,00	1.150.000,00	1.099.470,99	-50.529,01
Taxas	375.000,00	375.000,00	276.549,26	-98.450,74
RECEITA PATRIMONIAL	366.000,00	366.000,00	31.500,71	-334.499,29
Receitas Imobiliárias	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	315.000,00	315.000,00	31.500,71	-283.499,29
Receitas de Concessões e Permissões	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.749.000,00	21.749.000,00	17.214.403,37	-4.534.596,63
Transferências Intergovernamentais	21.344.000,00	21.344.000,00	17.214.403,37	-4.129.596,63
Transferências de Convênios	405.000,00	405.000,00	0,00	-405.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	655.000,00	655.000,00	4.433.788,89	3.778.788,89
Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Indenizações e Restituições	550.000,00	550.000,00	4.412.165,96	3.862.165,96
Receita da Dívida Ativa	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Receitas Correntes Diversas	25.000,00	25.000,00	21.622,93	-3.377,07
RECEITAS DE CAPITAL	3.065.000,00	3.065.000,00	190.743,74	-2.874.256,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Operações de Crédito Internas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.050.000,00	3.050.000,00	190.743,74	-2.859.256,26
Transferências Intergovernamentais	550.000,00	550.000,00	101.861,38	-448.138,62
Transferências de Convênios	2.500.000,00	2.500.000,00	88.882,36	-2.411.117,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.390.000,00	27.390.000,00	23.246.456,96	-4.143.543,04
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
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 (III) = (I+II)	27.390.000,00	27.390.000,00	23.246.456,96	-4.143.543,04
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	27.390.000,00	27.390.000,00	23.246.456,96	-4.143.543,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://www.barra.org.br>
 Assinatura: 173b800edf7

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



Exercício de 2014

DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	18.975.000,00	20.715.732,93	15.931.296,31	14.865.435,11	13.430.798,86	4.784.436,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.695.000,00	12.290.267,93	10.523.759,31	10.443.789,12	9.377.477,83	1.766.508,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.280.000,00	8.425.465,00	5.407.537,00	4.421.645,99	4.053.321,03	3.017.928,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.650.000,00	2.109.267,07	1.371.865,16	891.486,65	867.274,32	737.401,61
INVESTIMENTOS	3.100.000,00	1.558.154,67	836.538,38	356.159,87	331.947,54	721.616,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	551.112,40	535.326,78	535.326,78	535.326,78	15.788,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	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	23.325.000,00	22.825.000,00	17.303.161,47	15.756.921,76	14.298.073,18	5.521.836,33
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)	23.325.000,00	22.825.000,00	17.303.161,47	15.756.921,76	14.298.073,18	5.521.836,33
SUPERÁVIT (IX)			5.943.295,49			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	23.325.000,00	22.825.000,00	23.246.456,96	15.756.921,76	14.298.073,18	5.521.836,33

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	392.670,21				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.424,21	79.970,19	0,00	0,00	0,00	117.394,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.246,00	985.891,01	65.555,00	65.555,00	0,00	1.275.582,01
DESPESAS DE CAPITAL	2.603.555,41	480.378,51	221.387,35	221.387,35	0,00	2.862.546,17
INVESTIMENTOS	2.603.555,41	480.378,51	221.387,35	221.387,35	0,00	2.862.546,17
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	2.996.225,62	1.546.239,71	286.942,35	286.942,35	0,00	4.255.522,98

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	1.456.212,81			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.205.371,50	1.066.311,29	920.765,43	93.083,72	1.257.833,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.841,31	368.324,96	211.771,11	70,00	407.325,16
DESPESAS DE CAPITAL	945.975,25	24.212,33	5.000,00	0,00	965.187,58
INVESTIMENTOS	945.975,25	24.212,33	5.000,00	0,00	965.187,58
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	2.402.188,06	1.458.848,58	1.137.536,54	93.153,72	2.630.346,38

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
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	1.365.000,00	1.516.112,40	1.233.092,79	1.233.092,79	1.154.263,95	283.019,61
DESPESAS CORRENTES	1.015.000,00	1.150.000,00	866.980,39	866.980,39	788.151,55	283.019,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.010.000,00	950.000,00	772.454,46	772.454,46	693.625,62	177.545,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	200.000,00	94.525,93	94.525,93	94.525,93	105.474,07
DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	366.112,40	366.112,40	366.112,40	366.112,40	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	350.000,00	366.112,40	366.112,40	366.112,40	366.112,40	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: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: 25/03/2015 14:09:00
 URL: http://www.barra.org.br/portal/visualizar_documento.php?id_documento=1736840ded7

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

NOTA EXPLICATIVA

As despesas se processaram por meio dos créditos iniciais, suplementadas durante o exercício através das anulações de dotações orçamentárias.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d244a7ca-f1ac-45f1-9e2c-c173b8d0edf7