

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:6e20fe2c-1097-4f63-ab48-7ce2a7d4f1101>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	41.632.200,00	41.632.200,00	34.102.830,92	- 7.529.369,08
RECEITAS CORRENTES	37.388.200,00	37.388.200,00	33.858.030,92	- 3.530.169,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.716.000,00	2.716.000,00	2.614.279,19	- 101.720,81
Impostos	2.450.000,00	2.450.000,00	2.209.324,74	- 240.675,26
Taxas	266.000,00	266.000,00	404.954,45	138.954,45
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.349.800,00	1.349.800,00	562.263,75	- 787.536,25
Contribuições Sociais	819.800,00	819.800,00	-	- 819.800,00
Contribuições Econômicas	530.000,00	530.000,00	562.263,75	32.263,75
RECEITA PATRIMONIAL	385.000,00	385.000,00	187.474,79	- 197.525,21
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	385.000,00	385.000,00	187.474,79	- 197.525,21
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	121.000,00	121.000,00	-	- 121.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.353.200,00	32.353.200,00	30.430.063,73	- 1.923.136,27
Transferências Intergovernamentais	31.803.200,00	31.803.200,00	30.424.646,23	- 1.378.553,77
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	550.000,00	550.000,00	5.417,50	- 544.582,50
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	463.200,00	463.200,00	63.949,46	- 399.250,54
Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	6.833,43	- 23.166,57
Indenizações e Restituições	70.700,00	70.700,00	54.971,19	- 15.728,81
Receita da Dívida Ativa	340.000,00	340.000,00	2.144,84	- 337.855,16
Receitas Correntes Diversas	22.500,00	22.500,00	0,00	- 22.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.244.000,00	4.244.000,00	244.800,00	- 3.999.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	444.000,00	444.000,00	-	- 444.000,00
Alienação de Bens Móveis	444.000,00	444.000,00	-	- 444.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.800.000,00	3.800.000,00	244.800,00	- 3.555.200,00
Transferências Intergovernamentais	1.800.000,00	1.800.000,00	244.800,00	- 1.555.200,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	-	- 2.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	41.632.200,00	41.632.200,00	34.102.830,92	- 7.529.369,08
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	41.632.200,00	41.632.200,00	34.102.830,92	- 7.529.369,08
DÉFICIT (IV)	616.700,00	2.362.928,89	6.158.332,73	3.795.403,84
TOTAL (V) = (III + IV)	42.248.900,00	43.995.128,89	40.261.163,65	- 3.733.965,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	42.248.900,00	43.995.128,89	40.261.163,65	35.855.018,71	33.591.994,32	3.733.965,24
DESPESAS CORRENTES	35.966.000,00	38.403.660,23	35.133.294,94	33.225.942,02	31.471.155,62	3.270.365,29
Pessoal e Encargos Sociais	20.433.000,00	20.698.797,54	18.877.767,51	18.877.767,51	18.266.984,92	1.821.030,03
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	15.533.000,00	17.704.862,69	16.255.527,43	14.348.174,51	13.204.170,70	1.449.335,26
DESPESAS DE CAPITAL	3.884.000,00	5.521.460,85	5.127.868,71	2.629.076,69	2.120.838,70	393.592,14
Investimentos	3.164.000,00	5.163.100,82	4.820.856,03	2.322.064,01	1.826.719,63	342.244,79
Inversões Financeiras	720.000,00	358.360,03	307.012,68	307.012,68	294.119,07	51.347,35
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.398.900,00	70.007,81	-	-	-	70.007,81
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	42.248.900,00	43.995.128,89	40.261.163,65	35.855.018,71	33.591.994,32	3.733.965,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	42.248.900,00	43.995.128,89	40.261.163,65	35.855.018,71	33.591.994,32	3.733.965,24
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	42.248.900,00	43.995.128,89	40.261.163,65	35.855.018,71	33.591.994,32	3.733.965,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6e20fe2c-1097-4ff3-ab48-7ce2a7d4f101

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	-	950.045,61	326.887,98	326.887,98	-	623.157,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	950.045,61	326.887,98	326.887,98	-	623.157,63
DESPESAS DE CAPITAL	712.402,72	425.674,19	299.761,43	299.761,43	-	838.315,48
INVESTIMENTOS	712.402,72	425.674,19	299.761,43	299.761,43	-	838.315,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	712.402,72	1.375.719,80	626.649,41	626.649,41	-	1.461.473,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e20fe2c-1097-4ff3-ab48-7ce2a7d4f101

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.696,34	704.773,65	662.739,98	-	46.730,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	185.429,05	170.292,55	-	15.136,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.696,34	519.344,60	492.447,43	-	31.593,51
DESPESAS DE CAPITAL	54.659,10	76.273,60	76.273,60	-	54.659,10
INVESTIMENTOS	54.659,10	76.273,60	76.273,60	-	54.659,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	59.355,44	781.047,25	739.013,58	-	101.389,11