

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

### ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	15.453.500,00	15.453.500,00	13.189.487,81	-2.264.012,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	406.500,00	406.500,00	319.428,68	-87.071,32
Impostos	370.500,00	370.500,00	297.607,61	-72.992,39
Taxas	36.000,00	36.000,00	21.821,07	-14.178,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	31.408,84	11.408,84
Contribuição de Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00	31.408,84	11.408,84
RECEITA PATRIMONIAL	46.000,00	46.000,00	43.011,40	-2.988,60
Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	3.287,00	-713,00
Receitas de Valores Mobiliários	41.500,00	41.500,00	39.724,40	-1.775,60
Outras Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.899.300,00	14.899.300,00	12.775.676,51	-2.123.623,49
Transferências Intergovernamentais	14.881.300,00	14.881.300,00	12.775.676,51	-2.105.623,49
Transferências de Convênios	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.200,00	76.200,00	19.962,38	-56.237,62
Multas e Juros de Mora	5.500,00	5.500,00	2.388,46	-3.111,54
Indenizações e Restituições	6.000,00	6.000,00	10.270,90	4.270,90
Receita da Dívida Ativa	64.700,00	64.700,00	7.303,02	-57.396,98
RECEITAS DE CAPITAL	2.865.500,00	2.865.500,00	816.249,68	-2.049.250,32
ALIENAÇÃO DE BENS	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.855.000,00	2.855.000,00	816.249,68	-2.038.750,32
Transferências Intergovernamentais	11.000,00	11.000,00	488.289,95	477.289,95
Transferências de Convênios	2.844.000,00	2.844.000,00	327.959,73	-2.516.040,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.319.000,00	18.319.000,00	14.005.737,49	-4.313.262,51
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)	18.319.000,00	18.319.000,00	14.005.737,49	-4.313.262,51
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	18.319.000,00	18.319.000,00	14.005.737,49	-4.313.262,51
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

JOSÉ WAGNER C. DE CARVALHO  
ORDENADOR DE DESPESA  
971.664.644-53

JOUBERT ALVES CALADO  
TECNICO CONTABIL CRC/PE 020386/O-9  
377.905.524-49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

## 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)-(g)-(h)
DESPESAS CORRENTES	11.104.500,00	12.025.080,00	10.674.662,15	10.661.635,84	10.002.828,40	1.350.117,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.392.000,00	7.476.330,00	6.843.140,27	6.843.140,27	6.505.723,79	633.189,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.708.500,00	4.544.750,00	3.831.521,88	3.818.495,57	3.497.104,61	713.222,12
DESPESAS DE CAPITAL	4.080.500,00	2.624.775,00	2.112.942,51	2.112.942,51	1.191.613,77	511.832,49
INVESTIMENTOS	3.925.500,00	2.194.175,00	1.809.164,41	1.809.164,41	887.835,67	385.161,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	425.600,00	303.778,10	303.778,10	303.778,10	121.822,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	215.000,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>14.654.530,00</b>	<b>12.787.604,66</b>	<b>12.774.578,35</b>	<b>11.194.442,17</b>	<b>1.860.225,34</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>14.654.530,00</b>	<b>12.787.604,66</b>	<b>12.774.578,35</b>	<b>11.194.442,17</b>	<b>1.860.225,34</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>1.218.132,83</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>14.654.530,00</b>	<b>14.005.737,49</b>	<b>12.774.578,35</b>	<b>11.194.442,17</b>	<b>1.860.225,34</b>

### 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-c-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	13.026,31	0,00	0,00	0,00	13.026,31
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	13.026,31	0,00	0,00	0,00	13.026,31
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.026,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.026,31</b>

### 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	484.242,52	658.807,44	134.511,96	0,00	1.008.538,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.656,78	337.416,48	39.815,81	0,00	626.257,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.585,74	321.390,96	94.696,15	0,00	382.280,55
DESPESAS DE CAPITAL	9.177,96	921.328,74	4.185,86	0,00	926.320,84
INVESTIMENTOS	9.177,96	921.328,74	4.185,86	0,00	926.320,84
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
<b>TOTAL</b>	<b>493.420,48</b>	<b>1.580.136,18</b>	<b>138.697,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.858,84</b>

JOSÉ WAGNER C. DE CARVALHO  
ORDENADOR DE DESPESA  
971.664.644-53

JOUBERT ALVES CALADO  
TECNICO CONTABIL CRC/PE 020386/O-9  
377.905.524-49