

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	21.491.000,00	21.491.000,00	20.116.803,87	-1.374.196,13
RECEITA TRIBUTARIA	465.000,00	465.000,00	408.859,12	-56.140,88
Impostos	430.000,00	430.000,00	374.162,53	-55.837,47
Taxas	35.000,00	35.000,00	34.696,59	-303,41
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	110.268,06	50.268,06
Receitas de Valores Mobiliários	60.000,00	60.000,00	110.268,06	50.268,06
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	240,00	-9.760,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.921.000,00	20.921.000,00	19.580.417,55	-1.340.582,45
Transferências Intergovernamentais	20.821.000,00	20.821.000,00	19.494.257,51	-1.326.742,49
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	86.160,04	-13.839,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	17.019,14	-17.980,86
Multas e Juros de Mora	4.000,00	4.000,00	830,80	-3.169,20
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	40,00	-4.960,00
Receita da Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	7.356,78	-17.643,22
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	8.791,56	7.791,56
RECEITAS DE CAPITAL	4.400.000,00	4.400.000,00	756.848,10	-3.643.151,90
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	14.654,00	-185.346,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	14.654,00	-85.346,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.200.000,00	4.200.000,00	742.194,10	-3.457.805,90
Transferências Intergovernamentais	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Transferências de Convênios	3.200.000,00	3.200.000,00	742.194,10	-2.457.805,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.891.000,00	25.891.000,00	20.873.651,97	-5.017.348,03
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)	25.991.000,00	25.991.000,00	20.873.651,97	-5.117.348,03
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	25.991.000,00	25.991.000,00	20.873.651,97	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2014

DEZEMBRO

2 de 3

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	14.803.000,00	18.967.387,30	15.859.961,94	15.400.383,46	15.061.107,01	3.107.425,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.300.000,00	9.794.292,15	9.141.226,77	9.141.226,77	9.041.107,04	653.065,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.000,00	207.000,00	109.701,40	109.701,40	109.701,40	97.298,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.448.000,00	8.966.095,15	6.609.033,77	6.149.455,29	5.910.298,57	2.357.061,38
DESPESAS DE CAPITAL	5.355.000,00	753.657,50	540.356,35	520.331,35	439.879,27	213.301,15
INVESTIMENTOS	4.955.000,00	566.857,50	378.916,10	358.891,10	282.084,27	187.941,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	186.800,00	161.440,25	161.440,25	157.795,00	25.359,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	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	20.438.000,00	19.721.044,80	16.400.318,29	15.920.714,81	15.500.986,28	3.320.726,51
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)	20.438.000,00	19.721.044,80	16.400.318,29	15.920.714,81	15.500.986,28	3.320.726,51
SUPERÁVIT (IX)			4.473.333,68			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	20.438.000,00	19.721.044,80	20.873.651,97	15.920.714,81	15.500.986,28	3.320.726,51

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	496.104,40	459.578,48	90.950,00	90.950,00	22.709,46	842.023,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322,47	0,00	0,00	0,00	322,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.781,93	459.578,48	90.950,00	90.950,00	22.386,99	842.023,42
DESPESAS DE CAPITAL	1.739.976,78	20.025,00	1.024.843,47	994.035,65	5.403,79	760.562,34
INVESTIMENTOS	1.739.976,78	20.025,00	1.024.843,47	994.035,65	5.403,79	760.562,34
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	2.236.081,18	479.603,48	1.115.793,47	1.084.985,65	28.113,25	1.602.585,76

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	658.106,53	339.276,45	353.544,34	41.423,76	602.414,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.191,52	100.119,73	140.998,51	24.374,35	354.938,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.915,01	239.156,72	212.545,83	17.049,41	247.476,49
DESPESAS DE CAPITAL	100.522,08	80.452,08	18.547,48	64.390,88	98.035,80
INVESTIMENTOS	100.522,08	76.806,83	18.547,48	64.390,88	94.390,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	3.645,25	0,00	0,00	3.645,25
TOTAL	758.628,61	419.728,53	372.091,82	105.814,64	700.450,68

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

Exercício de 2014

3 de 3

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	652.000,00	511.500,00	480.266,71	480.266,71	446.252,27	31.233,29
DESPESAS CORRENTES	652.000,00	511.500,00	480.266,71	480.266,71	446.252,27	31.233,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	652.000,00	511.500,00	480.266,71	480.266,71	446.252,27	31.233,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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