

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2014



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
Acesse em: <https://www.barra.org.br/portal/verdocumento.aspx?documento=122fb6c9f2d>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	31.485.000,00	31.485.000,00	27.734.234,05	-3.750.765,95
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 DE CONTRIBUIÇOES	1.664.000,00	1.664.000,00	1.871.020,11	207.020,11
Contribuiçoes Sociais	1.664.000,00	1.664.000,00	1.871.020,11	207.020,11
RECEITA PATRIMONIAL	446.000,00	446.000,00	93.602,93	-352.397,07
Receitas Imobiliárias	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	395.000,00	395.000,00	93.602,93	-301.397,07
Receitas de Concessões e Permissões	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	580.000,00	580.000,00	220.014,57	-359.985,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.394.000,00	26.394.000,00	19.734.628,77	-6.659.371,23
Transferências Intergovernamentais	25.809.000,00	25.809.000,00	19.413.524,77	-6.395.475,23
Transferências de Convênios	585.000,00	585.000,00	321.104,00	-263.896,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	876.000,00	876.000,00	4.438.947,42	3.562.947,42
Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Indenizações e Restituições	771.000,00	771.000,00	4.417.324,49	3.646.324,49
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	3.515.000,00	3.515.000,00	690.743,74	-2.824.256,26
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	3.500.000,00	3.500.000,00	690.743,74	-2.809.256,26
Transferências Intergovernamentais	850.000,00	850.000,00	601.861,38	-248.138,62
Transferências de Convênios	2.650.000,00	2.650.000,00	88.882,36	-2.561.117,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	35.000.000,00	35.000.000,00	28.424.977,79	-6.575.022,21
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)	35.000.000,00	35.000.000,00	28.424.977,79	-6.575.022,21
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	35.000.000,00	35.000.000,00	28.424.977,79	-6.575.022,21
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

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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	29.800.000,00	32.120.667,93	25.005.597,21	23.769.367,40	21.967.126,94	7.115.070,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.138.000,00	19.176.836,90	16.768.483,19	16.661.615,19	15.332.449,85	2.408.353,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.662.000,00	12.943.831,03	8.237.114,02	7.107.752,21	6.634.677,09	4.706.717,11
DESPESAS DE CAPITAL	4.480.000,00	2.859.332,07	1.727.075,49	1.078.034,33	977.301,25	1.132.256,88
INVESTIMENTOS	3.930.000,00	2.308.219,67	1.191.748,71	542.707,55	441.974,47	1.116.470,66
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	15.785,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	720.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	35.000.000,00	35.000.000,00	26.732.672,70	24.847.401,73	22.944.428,19	8.267.320,00
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)	35.000.000,00	35.000.000,00	26.732.672,70	24.847.401,73	22.944.428,19	8.267.320,00
SUPERÁVIT (IX)			1.692.305,09			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	35.000.000,00	35.000.000,00	28.424.977,79	24.847.401,73	22.944.428,19	8.267.320,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	419.845,86	1.236.229,81	83.583,00	83.583,00	9.147,65	1.563.345,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.399,86	106.868,00	13.228,00	13.228,00	7.747,65	144.292,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.446,00	1.129.361,81	70.355,00	70.355,00	1.400,00	1.419.052,11
DESPESAS DE CAPITAL	2.864.487,10	649.041,16	482.319,04	482.319,04	0,00	3.031.209,22
INVESTIMENTOS	2.864.487,10	649.041,16	482.319,04	482.319,04	0,00	3.031.209,22
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	3.284.332,96	1.885.270,97	565.902,04	565.902,04	9.147,65	4.594.554,24

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.897.817,49	1.802.240,46	1.521.175,15	139.995,84	2.038.886,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.421.963,42	1.329.165,34	1.121.366,73	109.074,34	1.520.687,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475.854,07	473.075,12	399.808,42	30.921,50	518.199,27
DESPESAS DE CAPITAL	948.523,25	100.733,08	5.000,00	0,00	1.044.256,33
INVESTIMENTOS	948.523,25	100.733,08	5.000,00	0,00	1.044.256,33
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	2.846.340,74	1.902.973,54	1.526.175,15	139.995,84	3.083.143,29

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

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	902.000,00	902.000,00	749.833,21	-152.166,79
Receita de Contribuições	902.000,00	902.000,00	749.833,21	-152.166,79

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	1.600.000,00	1.633.112,40	1.321.667,08	1.321.667,08	1.242.838,24	311.445,32
DESPESAS CORRENTES	1.250.000,00	1.267.000,00	955.554,68	955.554,68	876.725,84	311.445,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.245.000,00	1.067.000,00	861.028,75	861.028,75	782.199,91	205.971,25
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: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA
 Acesso em: https://arquivo.pb.gov.br/2015/03/25/5b6e10f0-d03e-4e28-9d38-31e2fb6c9f2d