

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	38.308.000,00	38.308.000,00	39.017.913,31	709.913,31
RECEITA TRIBUTARIA	1.571.000,00	1.571.000,00	1.840.085,27	269.085,27
Impostos	1.315.000,00	1.315.000,00	1.632.234,27	317.234,27
Taxas	256.000,00	256.000,00	207.851,00	-48.149,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	245.000,00	245.000,00	609.581,46	364.581,46
Contribuição de Iluminação Pública	245.000,00	245.000,00	609.581,46	364.581,46
RECEITA PATRIMONIAL	221.000,00	221.000,00	256.192,49	35.192,49
Receitas de Valores Mobiliários	205.000,00	205.000,00	256.192,49	51.192,49
Outras Receitas Patrimoniais	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.033.000,00	36.033.000,00	36.293.022,29	260.022,29
Transferências Intergovernamentais	35.781.000,00	35.781.000,00	36.120.853,50	339.853,50
Transferências de Convênios	252.000,00	252.000,00	172.168,79	-79.831,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.000,00	222.000,00	19.031,80	-202.968,20
Multas e Juros de Mora	169.000,00	169.000,00	12.712,79	-156.287,21
Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	2.393,29	-22.606,71
Receita da Dívida Ativa	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	3.925,72	-16.074,28
RECEITAS DE CAPITAL	7.418.000,00	7.418.000,00	2.101.708,49	-5.316.291,51
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	1.979.208,50	1.929.208,50
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	99.216,00	74.216,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	1.879.992,50	1.854.992,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.368.000,00	7.368.000,00	122.499,99	-7.245.500,01
Transferências Intergovernamentais	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
Transferências de Convênios	7.347.000,00	7.347.000,00	122.499,99	-7.224.500,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	45.726.000,00	45.726.000,00	41.119.621,80	-4.606.378,20
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)	45.826.000,00	45.826.000,00	41.119.621,80	-4.706.378,20
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	45.826.000,00	45.826.000,00	41.119.621,80	-4.706.378,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		1.161.500,00	0,00	1.161.500,00
Superávit Financeiro		1.161.500,00	0,00	1.161.500,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 PREFEITA
 CPF: 188.023.204-97

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE Nº 023970/O-5



Documento Assinado em: https://www.transparencia.mec.gov.br/assinatura/assinatura-7c56ff1a7cde

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
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	26.425.000,00	32.822.041,00	30.753.875,98	29.889.664,32	27.218.131,50	2.068.166,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.900.000,00	17.451.726,00	17.416.164,36	17.416.164,36	16.574.492,32	356.561,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36.000,00	89,18	0,00	0,00	0,00	35.910,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.489.000,00	15.370.225,82	13.337.711,62	12.473.499,96	10.643.639,18	2.032.140,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.138.000,00	4.571.520,00	4.501.304,15	3.676.104,57	3.201.176,65	700.343,43
INVESTIMENTOS	9.340.000,00	3.757.020,00	3.734.225,15	2.909.025,57	2.462.583,11	229.994,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	798.000,00	814.500,00	767.079,00	767.079,00	738.593,54	47.421,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	37.077.000,00	37.393.561,00	35.255.180,13	33.565.768,89	30.419.308,15	2.138.802,87
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)	37.077.000,00	37.393.561,00	35.255.180,13	33.565.768,89	30.419.308,15	2.138.802,87
SUPERÁVIT (IX)			5.864.441,67			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	37.077.000,00	37.393.561,00	41.119.621,80	33.565.768,89	30.419.308,15	2.138.802,87

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)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	563.704,87				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.094,16	0,00	4.458,17	4.458,17	635,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.610,71	864.211,66	388.010,02	368.610,02	150,00	1.054.622,25
DESPESAS DE CAPITAL	1.035.163,99	825.199,58	546.852,89	462.944,49	0,00	1.397.419,08
INVESTIMENTOS	1.035.163,99	825.199,58	546.852,89	462.944,49	0,00	1.397.419,08
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	1.598.868,86	1.689.411,24	939.321,08	836.012,68	785,99	2.451.481,43

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	3.918.440,66			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.019.764,12	841.672,04	287.403,07	473.837,12	1.100.195,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63,44	0,00	63,44	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.898.613,10	1.829.860,78	1.154.914,23	0,00	3.573.559,65
DESPESAS DE CAPITAL	224.870,25	474.927,92	157.863,01	0,00	541.935,16
INVESTIMENTOS	224.870,25	446.442,46	157.863,01	0,00	513.449,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	28.485,46	0,00	0,00	28.485,46
TOTAL	4.143.310,91	3.146.460,74	1.600.243,75	473.837,12	5.215.690,78

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 PREFEITA
 CPF: 188.023.204-97

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE Nº 023970/O-5

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
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)-(g)-(h)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.432.000,00	1.469.075,00	1.467.661,05	1.467.661,05	1.087.314,24	1.133,90
DESpesas CORRENTES	1.432.000,00	1.469.075,00	1.467.661,05	1.467.661,05	1.087.314,24	1.133,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.432.000,00	1.469.075,00	1.467.661,05	1.467.661,05	1.087.314,24	1.133,90
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

Documento Assinado em 28/03/2015 por MÉRCEIA CARLA DA SILVA - MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 Acesso em: 28/03/2015 às 14:07:56
 Endereço: http://www.prefeitura.joaoalfredo.br/pe/pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:ff0230cf-3208-4aba-a3de-7c56fffa7cde

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 PREFEITA
 CPF: 188.023.204-97

MÉRCEIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC PE Nº 023970/O-5