

# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2014



Documento Assinado em: https://www.transparencia.mec.gov.br  
 Acesso em: 12/03/2015 13:49:12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	47.997.000,00	47.997.000,00	49.608.794,82	1.611.794,82
RECEITA TRIBUTARIA	1.572.000,00	1.572.000,00	1.840.085,27	268.085,27
Impostos	1.315.000,00	1.315.000,00	1.632.234,27	317.234,27
Taxas	257.000,00	257.000,00	207.851,00	-49.149,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.951.000,00	2.951.000,00	3.771.086,24	820.086,24
Contribuicoes Sociais	2.706.000,00	2.706.000,00	3.161.504,78	455.504,78
Contribuição de Iluminação Pública	245.000,00	245.000,00	609.581,46	364.581,46
RECEITA PATRIMONIAL	847.000,00	847.000,00	1.142.254,78	295.254,78
Receitas de Valores Mobiliários	831.000,00	831.000,00	1.142.254,78	311.254,78
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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.297.000,00	42.297.000,00	42.820.153,00	523.153,00
Transferências Intergovernamentais	42.045.000,00	42.045.000,00	42.647.984,21	602.984,21
Transferências de Convênios	252.000,00	252.000,00	172.168,79	-79.831,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	314.000,00	314.000,00	35.215,53	-278.784,47
Multas e Juros de Mora	201.000,00	201.000,00	14.684,88	-186.315,12
Indenizações e Restituições	85.000,00	85.000,00	16.604,93	-68.395,07
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	8.048.000,00	8.048.000,00	2.877.453,07	-5.170.546,93
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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.998.000,00	7.998.000,00	898.244,57	-7.099.755,43
Transferências Intergovernamentais	41.000,00	41.000,00	771.767,08	730.767,08
Transferências de Convênios	7.957.000,00	7.957.000,00	126.477,49	-7.830.522,51
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>56.045.000,00</b>	<b>56.045.000,00</b>	<b>52.486.247,89</b>	<b>-3.558.752,11</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>56.145.000,00</b>	<b>56.145.000,00</b>	<b>52.486.247,89</b>	<b>-3.658.752,11</b>
DÉFICIT (IV)			3.176.578,09	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>56.145.000,00</b>	<b>56.145.000,00</b>	<b>55.662.825,98</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		2.474.340,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.474.340,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		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

**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	43.312.000,00	52.797.770,00	49.980.052,18	48.375.480,53	44.932.250,19	2.817.717,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.712.000,00	29.985.115,84	29.705.148,16	29.705.148,16	28.599.661,03	279.667,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.000,00	2.089,18	0,00	0,00	0,00	2.089,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.558.000,00	22.810.564,98	20.274.904,02	18.670.332,37	16.332.589,16	2.535.666,06
DESPESAS DE CAPITAL	11.680.000,00	5.821.570,00	5.682.773,80	4.649.511,01	4.149.480,36	138.299,00
INVESTIMENTOS	10.781.000,00	5.005.070,00	4.915.694,80	3.882.432,01	3.410.886,82	897.700,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	899.000,00	816.500,00	767.079,00	767.079,00	738.593,54	49.420,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.153.000,00	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>56.145.000,00</b>	<b>58.619.340,00</b>	<b>55.662.825,98</b>	<b>53.024.991,54</b>	<b>49.081.730,55</b>	<b>2.956.142,02</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>56.145.000,00</b>	<b>58.619.340,00</b>	<b>55.662.825,98</b>	<b>53.024.991,54</b>	<b>49.081.730,55</b>	<b>2.956.142,02</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>56.145.000,00</b>	<b>58.619.340,00</b>	<b>55.662.825,98</b>	<b>53.024.991,54</b>	<b>49.081.730,55</b>	<b>2.956.142,02</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)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.051.789,54	1.604.571,65	655.609,18	636.209,18	17.285,99	2.002.866,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.883,78	0,00	4.458,17	4.458,17	635,99	39.892,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.006.905,76	1.604.571,65	651.151,01	631.751,01	16.650,00	1.963.076,30
DESPESAS DE CAPITAL	1.208.323,13	1.033.262,79	661.298,95	577.390,55	0,00	1.664.095,37
INVESTIMENTOS	1.208.323,13	1.033.262,79	661.298,95	577.390,55	0,00	1.664.095,37
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>2.260.112,67</b>	<b>2.637.834,44</b>	<b>1.316.908,13</b>	<b>1.213.599,73</b>	<b>17.285,99</b>	<b>3.667.061,39</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	5.267.826,07	3.443.230,34	2.111.601,94	473.837,12	6.125.617,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.369.546,82	1.105.487,13	460.624,02	473.837,12	1.540.572,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	63,44	0,00	63,44	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.898.215,81	2.337.743,21	1.650.914,48	0,00	4.585.044,54
DESPESAS DE CAPITAL	382.413,42	500.030,65	242.623,67	0,00	639.820,40
INVESTIMENTOS	382.413,42	471.545,19	242.623,67	0,00	611.334,94
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
<b>TOTAL</b>	<b>5.650.239,49</b>	<b>3.943.260,99</b>	<b>2.354.225,61</b>	<b>473.837,12</b>	<b>6.765.437,75</b>

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 A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.431.000,00	1.431.000,00	1.799.865,72	368.865,72
Receita de Contribuições	1.419.000,00	1.419.000,00	1.798.873,58	379.873,58
Outras Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	992,14	-11.007,86

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	2.060.000,00	2.038.698,84	1.991.009,26	1.991.009,26	1.438.526,17	479.689,58
DESPESAS CORRENTES	2.060.000,00	2.038.698,84	1.991.009,26	1.991.009,26	1.438.526,17	479.689,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.060.000,00	2.038.698,84	1.991.009,26	1.991.009,26	1.438.526,17	479.689,58
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 Digitalmente e pode ser verificado no endereço: http://www.alfredo.org.br/portal/Documentos/semCodigo.do?documento=d6d59801-19f9-425c-b9df-4fb60401912

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
 PREFEITA  
 CPF: 188.023.204-97

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
 CONTADORA  
 CRC PE N° 023970/O-5