

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
<b>RECEITAS</b>	<b>41.632.200,00</b>	<b>41.632.200,00</b>	<b>34.102.830,92</b>	<b>- 7.529.369,08</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.388.200,00</b>	<b>37.388.200,00</b>	<b>33.858.030,92</b>	<b>- 3.530.169,08</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>2.716.000,00</b>	<b>2.716.000,00</b>	<b>2.614.279,19</b>	<b>- 101.720,81</b>
Impostos	2.450.000,00	2.450.000,00	2.209.324,74	- 240.675,26
Taxas	266.000,00	266.000,00	404.954,45	138.954,45
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.349.800,00</b>	<b>1.349.800,00</b>	<b>562.263,75</b>	<b>- 787.536,25</b>
Contribuições Sociais	819.800,00	819.800,00	-	- 819.800,00
Contribuições Econômicas	530.000,00	530.000,00	562.263,75	32.263,75
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>187.474,79</b>	<b>- 197.525,21</b>
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	385.000,00	385.000,00	187.474,79	- 197.525,21
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>-</b>	<b>- 121.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>32.353.200,00</b>	<b>32.353.200,00</b>	<b>30.430.063,73</b>	<b>- 1.923.136,27</b>
Transferências Intergovernamentais	31.803.200,00	31.803.200,00	30.424.646,23	- 1.378.553,77
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	550.000,00	550.000,00	5.417,50	- 544.582,50
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>463.200,00</b>	<b>463.200,00</b>	<b>63.949,46</b>	<b>- 399.250,54</b>
Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	6.833,43	- 23.166,57
Indenizações e Restituições	70.700,00	70.700,00	54.971,19	- 15.728,81
Receita da Dívida Ativa	340.000,00	340.000,00	2.144,84	- 337.855,16
Receitas Correntes Diversas	22.500,00	22.500,00	0,00	- 22.500,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.244.000,00</b>	<b>4.244.000,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>- 3.999.200,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>444.000,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>-</b>	<b>- 444.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	444.000,00	444.000,00	-	- 444.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>- 3.555.200,00</b>
Transferências Intergovernamentais	1.800.000,00	1.800.000,00	244.800,00	- 1.555.200,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	-	- 2.000.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ac542a0-351c-49aa-80b4-74ed064ec664



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>41.632.200,00</b>	<b>41.632.200,00</b>	<b>34.102.830,92</b>	<b>- 7.529.369,08</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>41.632.200,00</b>	<b>41.632.200,00</b>	<b>34.102.830,92</b>	<b>- 7.529.369,08</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	616.700,00	2.362.928,89	6.158.332,73	<b>3.795.403,84</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>42.248.900,00</b>	<b>43.995.128,89</b>	<b>40.261.163,65</b>	<b>- 3.733.965,24</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS</b>	42.248.900,00	43.995.128,89	40.261.163,65	35.855.018,71	33.591.994,32	3.733.965,24
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	35.966.000,00	38.403.660,23	35.133.294,94	33.225.942,02	31.471.155,62	3.270.365,29
Pessoal e Encargos Sociais	20.433.000,00	20.698.797,54	18.877.767,51	18.877.767,51	18.266.984,92	1.821.030,03
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	15.533.000,00	17.704.862,69	16.255.527,43	14.348.174,51	13.204.170,70	1.449.335,26
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	3.884.000,00	5.521.460,85	5.127.868,71	2.629.076,69	2.120.838,70	393.592,14
Investimentos	3.164.000,00	5.163.100,82	4.820.856,03	2.322.064,01	1.826.719,63	342.244,79
Inversões Financeiras	720.000,00	358.360,03	307.012,68	307.012,68	294.119,07	51.347,35
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	2.398.900,00	70.007,81	-	-	-	70.007,81
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>42.248.900,00</b>	<b>43.995.128,89</b>	<b>40.261.163,65</b>	<b>35.855.018,71</b>	<b>33.591.994,32</b>	<b>3.733.965,24</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>42.248.900,00</b>	<b>43.995.128,89</b>	<b>40.261.163,65</b>	<b>35.855.018,71</b>	<b>33.591.994,32</b>	<b>3.733.965,24</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>42.248.900,00</b>	<b>43.995.128,89</b>	<b>40.261.163,65</b>	<b>35.855.018,71</b>	<b>33.591.994,32</b>	<b>3.733.965,24</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	950.045,61	326.887,98	326.887,98	-	623.157,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	950.045,61	326.887,98	326.887,98	-	623.157,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>712.402,72</b>	<b>425.674,19</b>	<b>299.761,43</b>	<b>299.761,43</b>	-	<b>838.315,48</b>
INVESTIMENTOS	712.402,72	425.674,19	299.761,43	299.761,43	-	838.315,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>712.402,72</b>	<b>1.375.719,80</b>	<b>626.649,41</b>	<b>626.649,41</b>	-	<b>1.461.473,11</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.696,34</b>			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	185.429,05	170.292,55	-	15.136,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.696,34	519.344,60	492.447,43	-	31.593,51
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>54.659,10</b>	<b>76.273,60</b>	<b>76.273,60</b>	-	<b>54.659,10</b>
INVESTIMENTOS	54.659,10	76.273,60	76.273,60	-	54.659,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>59.355,44</b>	<b>781.047,25</b>	<b>739.013,58</b>	-	<b>101.389,11</b>