

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	86.400.000,00	86.400.000,00	65.617.771,10	- 20.782.228,90
RECEITAS CORRENTES	76.750.000,00	76.750.000,00	63.779.714,36	- 12.970.285,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.843.000,00	2.843.000,00	2.610.338,84	- 232.661,16
Impostos	2.440.000,00	2.440.000,00	2.423.510,94	- 16.489,06
Taxas	390.000,00	390.000,00	186.827,90	- 203.172,10
Contribuição de Melhoria	13.000,00	13.000,00	-	- 13.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	8.400.633,45	7.600.633,45
Contribuições Sociais	-	-	7.964.036,03	7.964.036,03
Contribuições Econômicas	800.000,00	800.000,00	436.597,42	- 363.402,58
RECEITA PATRIMONIAL	350.000,00	350.000,00	314.266,50	- 35.733,50
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	2.049,00	- 27.951,00
Receitas de Valores Mobiliários	320.000,00	320.000,00	312.217,50	- 7.782,50
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	130.832,45	- 269.167,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.978.000,00	68.978.000,00	51.521.452,61	- 17.456.547,39
Transferências Intergovernamentais	66.218.000,00	66.218.000,00	51.484.952,61	- 14.733.047,39
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.760.000,00	2.760.000,00	36.500,00	- 2.723.500,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.379.000,00	3.379.000,00	802.190,51	- 2.576.809,49
Multas e Juros de Mora	90.000,00	90.000,00	39.560,27	- 50.439,73
Indenizações e Restituições	120.000,00	120.000,00	134.352,75	14.352,75
Receita da Dívida Ativa	2.869.000,00	2.869.000,00	628.277,49	- 2.240.722,51
Receitas Correntes Diversas	300.000,00	300.000,00	-	- 300.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.650.000,00	9.650.000,00	1.838.056,74	- 7.811.943,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	-	- 50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	-	- 50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.600.000,00	9.600.000,00	1.838.056,74	- 7.761.943,26
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	9.600.000,00	9.600.000,00	1.838.056,74	- 7.761.943,26





PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	86.400.000,00	86.400.000,00	65.617.771,10	- 20.782.228,90
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	86.400.000,00	86.400.000,00	65.617.771,10	- 20.782.228,90
DÉFICIT (IV)	-	-	5.255.818,14	5.255.818,14
TOTAL (V) = (III + IV)	86.400.000,00	86.400.000,00	70.873.589,24	- 15.526.410,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
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)
DESPESAS	86.400.000,00	86.400.000,00	70.873.589,24	67.777.185,17	70.873.589,24	15.526.410,76
DESPESAS CORRENTES	72.500.000,00	79.009.500,00	64.711.410,09	64.662.416,09	64.711.410,09	14.298.089,91
Pessoal e Encargos Sociais	43.938.000,00	45.008.600,00	40.666.388,91	40.666.388,91	40.666.388,91	4.342.211,09
Juros e Encargos da Dívida	200.000,00	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	28.362.000,00	34.000.900,00	24.045.021,18	23.996.027,18	24.045.021,18	9.955.878,82
DESPESAS DE CAPITAL	12.900.000,00	7.390.500,00	6.162.179,15	3.114.769,08	6.162.179,15	1.228.320,85
Investimentos	12.080.000,00	7.070.500,00	5.885.100,30	2.837.690,23	5.885.100,30	1.185.399,70
Inversões Financeiras	20.000,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	800.000,00	320.000,00	277.078,85	277.078,85	277.078,85	42.921,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	86.400.000,00	86.400.000,00	70.873.589,24	67.777.185,17	70.873.589,24	15.526.410,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	86.400.000,00	86.400.000,00	70.873.589,24	67.777.185,17	70.873.589,24	15.526.410,76
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	86.400.000,00	86.400.000,00	70.873.589,24	67.777.185,17	70.873.589,24	15.526.410,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM (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)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	27.804,00	48.994,00	-	-	-	76.798,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.804,00	48.994,00	-	-	-	76.798,00
DESPESAS DE CAPITAL	738.729,13	3.047.410,07	537.475,80	537.475,80	-	3.248.663,40
INVESTIMENTOS	738.729,13	3.047.410,07	537.475,80	537.475,80	-	3.248.663,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	766.533,13	3.096.404,07	537.475,80	537.475,80	-	3.325.461,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM (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)			
DESPESAS CORRENTES	6.251.837,97	2.227.262,37	113.321,49	909.303,47	7.456.475,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.582.316,09	25.912,42	261,00	64.778,00	3.543.189,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.669.521,88	2.201.349,95	113.060,49	844.525,47	3.913.285,87
DESPESAS DE CAPITAL	512.057,84	340.174,75	62.660,00	199.858,05	589.714,54
INVESTIMENTOS	508.150,75	340.174,75	62.660,00	195.950,96	589.714,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.907,09	-	-	3.907,09	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	6.763.895,81	2.567.437,12	175.981,49	1.109.161,52	8.046.189,92