



Prefeitura Municipal de Chã Grande
Estado Pernambuco

ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	37.900.000,00	37.900.000,00	29.914.403,05	-7.985.596,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.110.000,00	3.110.000,00	1.624.790,28	-1.485.209,72
Impostos	2.383.000,00	2.383.000,00	1.576.066,88	-806.933,12
Taxas	128.000,00	128.000,00	44.603,40	-83.396,60
Contribuição de Melhoria	599.000,00	599.000,00	4.120,00	-594.880,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32.000,00	32.000,00	128.498,15	96.498,15
Contribuição de Iluminação Pública	32.000,00	32.000,00	128.498,15	96.498,15
RECEITA PATRIMONIAL	35.000,00	35.000,00	35.854,81	854,81
Receitas de Valores Mobiliários	35.000,00	35.000,00	35.854,81	854,81
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.104.000,00	34.104.000,00	28.043.035,59	-6.060.964,41
Transferências Intergovernamentais	33.644.000,00	33.644.000,00	27.737.276,50	-5.906.723,50
Transferências de Convênios	460.000,00	460.000,00	305.759,09	-154.240,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	618.000,00	618.000,00	82.224,22	-535.775,78
Multas e Juros de Mora	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	61.721,92	36.721,92
Receita da Dívida Ativa	559.000,00	559.000,00	0,00	-559.000,00
Receitas Correntes Diversas	26.000,00	26.000,00	20.502,30	-5.497,70
RECEITAS DE CAPITAL	12.850.000,00	12.850.000,00	103.433,38	-12.746.566,62
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Alienação de Bens Móveis	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.740.000,00	12.740.000,00	103.433,38	-12.636.566,62
Transferências Intergovernamentais	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00
Transferências de Convênios	9.240.000,00	9.240.000,00	103.433,38	-9.136.566,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	50.750.000,00	50.750.000,00	30.017.836,43	-20.732.163,57
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
Mobiliária	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)	50.850.000,00	50.850.000,00	30.017.836,43	-20.832.163,57
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	50.850.000,00	50.850.000,00	30.017.836,43	0,00
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

DANIEL ALVES DE LIMA
 PREFEITO
 141.881.394-04

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO

2 de 2

Exercício de 2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	25.911.300,00	32.952.300,00	27.350.618,44	23.224.646,27	21.705.494,89	5.601.681,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.639.320,00	17.425.920,00	15.811.981,72	15.809.464,34	14.690.717,25	1.613.938,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	58.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.213.980,00	15.483.380,00	11.538.636,72	7.415.181,93	7.014.777,64	3.944.743,28
DESPESAS DE CAPITAL	15.842.300,00	8.740.300,00	1.859.284,07	1.597.012,40	1.575.740,20	6.881.015,93
INVESTIMENTOS	14.937.300,00	7.921.300,00	1.372.445,46	1.110.173,79	1.088.901,59	6.548.854,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	905.000,00	819.000,00	486.838,61	486.838,61	486.838,61	332.161,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.436.000,00	1.431.000,00	0,00	0,00	0,00	1.431.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	43.189.600,00	43.123.600,00	29.209.902,51	24.821.658,67	23.281.235,09	13.913.697,49
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)	43.189.600,00	43.123.600,00	29.209.902,51	24.821.658,67	23.281.235,09	13.913.697,49
SUPERÁVIT (IX)			807.933,92			
TOTAL (X)=(VII + IX)	43.189.600,00	43.123.600,00	30.017.836,43	24.821.658,67	23.281.235,09	13.913.697,49

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.125.972,17	0,00	0,00	0,00	4.125.972,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.517,38	0,00	0,00	0,00	2.517,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.123.454,79	0,00	0,00	0,00	4.123.454,79
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	262.271,67	0,00	0,00	0,00	262.271,67
INVESTIMENTOS	0,00	262.271,67	0,00	0,00	0,00	262.271,67
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	0,00	4.388.243,84	0,00	0,00	0,00	4.388.243,84

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	700.390,91	1.519.151,38	19.809,94	0,00	2.199.732,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.390,91	1.118.747,09	19.809,94	0,00	1.799.328,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400.404,29	0,00	0,00	400.404,29
DESPESAS DE CAPITAL	114.901,13	21.272,20	0,00	0,00	136.173,33
INVESTIMENTOS	114.901,13	21.272,20	0,00	0,00	136.173,33
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	815.292,04	1.540.423,58	19.809,94	0,00	2.335.905,68

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
141.881.394-04

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