

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	54.586.600,00	54.586.600,00	41.294.617,19	-13.291.982,81
RECEITA TRIBUTARIA	612.000,00	612.000,00	1.558.218,31	946.218,31
Impostos	401.000,00	401.000,00	1.495.748,32	1.094.748,32
Taxas	211.000,00	211.000,00	62.469,99	-148.530,01
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.000,00	5.000,00	7.937,47	2.937,47
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	5.000,00	7.937,47	2.937,47
RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	132.124,88	-117.875,12
Receitas de Valores Mobiliários	250.000,00	250.000,00	132.124,88	-117.875,12
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	30.039,92	9.039,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.562.600,00	53.562.600,00	38.672.380,41	-14.890.219,59
Transferências Intergovernamentais	52.062.600,00	52.062.600,00	38.672.380,41	-13.390.219,59
Transferências de Convênios	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.000,00	136.000,00	893.916,20	757.916,20
Multas e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Indenizações e Restituições	55.000,00	55.000,00	893.916,20	838.916,20
Receita da Dívida Ativa	41.000,00	41.000,00	0,00	-41.000,00
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.365.500,00	4.365.500,00	441.218,13	-3.924.281,87
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	45.500,00	45.500,00	0,00	-45.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.300.000,00	4.300.000,00	441.218,13	-3.858.781,87
Transferências Intergovernamentais	2.300.000,00	2.300.000,00	261.299,86	-2.038.700,14
Transferências de Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	179.918,27	-1.820.081,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	58.952.100,00	58.952.100,00	41.735.835,32	-17.216.264,68
REFINANCIAMENTO (II)	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Operações de Crédito Internas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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)	58.962.100,00	58.962.100,00	41.735.835,32	-17.226.264,68
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	58.962.100,00	58.962.100,00	41.735.835,32	-17.226.264,68
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

JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES
 PREFEITO
 064.643.164-19

MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA
 CONTADOR
 391.561.765-20

ALLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANI
 TESOUREIRO
 038.097.634-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

2 of 3

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	37.009.879,00	39.364.879,00	35.013.372,06	33.476.620,61	29.777.792,18	4.351.506,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.198.000,00	20.653.000,00	19.468.327,65	19.164.283,48	16.852.167,23	1.184.672,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.811.879,00	18.711.879,00	15.545.044,41	14.312.337,13	12.925.624,95	3.166.834,59
DESPESAS DE CAPITAL	4.245.500,00	2.870.500,00	2.344.700,03	1.435.287,43	1.435.287,43	525.799,97
INVESTIMENTOS	2.840.500,00	2.120.500,00	1.699.425,99	826.411,81	826.411,81	421.074,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.305.000,00	740.000,00	635.274,04	598.875,62	598.875,62	104.725,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	416.721,00	1.721,00	0,00	0,00	0,00	1.721,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	41.672.100,00	42.237.100,00	37.358.072,09	34.911.908,04	31.213.079,61	4.879.027,91
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)	41.672.100,00	42.237.100,00	37.358.072,09	34.911.908,04	31.213.079,61	4.879.027,91
SUPERÁVIT (IX)			4.377.763,23			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	41.672.100,00	42.237.100,00	41.735.835,32	34.911.908,04	31.213.079,61	4.879.027,91

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	939.678,09				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.097,91	304.044,17	475.946,99	475.946,99	6.150,92	304.044,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.580,18	1.232.707,28	401.161,38	401.161,38	56.418,80	1.232.707,28
DESPESAS DE CAPITAL	245.068,00	909.412,60	2.479,00	2.479,00	242.589,00	909.412,60
INVESTIMENTOS	245.068,00	873.014,18	2.479,00	2.479,00	242.589,00	873.014,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	36.398,42	0,00	0,00	0,00	36.398,42
TOTAL	1.184.746,09	2.446.164,05	879.587,37	879.587,37	305.158,72	2.446.164,05

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	1.091.867,83			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	652.831,16	2.312.116,25	75.492,02	577.339,14	2.312.116,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.036,67	1.386.712,18	379.101,28	59.935,39	1.386.712,18
DESPESAS DE CAPITAL	409.313,80	0,00	222.294,14	187.019,66	0,00
INVESTIMENTOS	227.161,14	0,00	222.294,14	4.867,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	182.152,66	0,00	0,00	182.152,66	0,00
TOTAL	1.501.181,63	3.698.828,43	676.887,44	824.294,19	3.698.828,43

JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES
 PREFEITO
 064.643.164-19

MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA
 CONTADOR
 391.561.765-20

ALLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANE
 TESOUREIRO
 038.097.634-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014

3 of 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

 JOAO MARCOS SIQUEIRA TORRES
 PREFEITO
 064.643.164-19

 MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA
 CONTADOR
 391.561.765-20

 RILLEN GEANNE CHAVES SIQUEIRA LEANI
 TESOUREIRO
 038.097.634-03