

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
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	43.054.000,00	49.504.404,90	38.724.533,72	36.879.697,85	32.769.650,47	10.779.871,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.764.000,00	25.731.574,35	22.148.002,08	22.148.002,08	20.333.593,83	3.583.572,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.290.000,00	23.772.830,55	16.576.531,64	14.731.695,77	12.436.056,64	7.196.298,91
DESPESAS DE CAPITAL	10.101.000,00	6.801.461,70	4.455.664,38	2.270.543,75	1.754.000,01	2.345.797,32
INVESTIMENTOS	9.223.000,00	6.358.461,70	4.192.626,50	2.007.505,87	1.490.962,13	2.165.833,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	878.000,00	443.000,00	263.037,88	263.037,88	263.037,88	179.962,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	845.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	54.000.000,00	56.322.866,60	43.180.198,10	39.150.241,60	34.523.650,48	13.142.666,50
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)	54.000.000,00	56.322.866,60	43.180.198,10	39.150.241,60	34.523.650,48	13.142.666,50
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	54.000.000,00	56.322.866,60	43.180.198,10	39.150.241,60	34.523.650,48	13.142.666,50

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	7.051.244,94				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.005,13	0,00	0,00	0,00	0,00	123.005,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.928.239,81	1.844.835,87	3.698.691,94	3.698.691,94	338.073,38	4.736.311,66
DESPESAS DE CAPITAL	3.230.729,58	2.185.120,63	981.575,37	981.575,37	261.694,73	4.172.589,11
INVESTIMENTOS	3.195.987,27	2.185.120,63	981.575,37	981.575,37	261.694,73	4.137.837,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	34.742,31
TOTAL	10.281.974,52	4.029.956,50	4.680.267,31	4.680.267,31	599.768,11	9.031.895,60

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	2.430.516,06			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.685.350,90	1.814.408,25	1.496.697,98	59.958,87	1.943.102,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745.165,16	2.295.639,13	606.200,59	31.994,55	2.402.609,15
DESPESAS DE CAPITAL	3.516.039,03	516.543,74	332.171,97	0,00	3.700.410,80
INVESTIMENTOS	3.516.039,03	516.543,74	332.171,97	0,00	3.700.410,80
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	5.946.555,09	4.626.591,12	2.435.070,54	91.953,42	8.046.122,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO



Exercício de 2014

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA¹: AS DESPESAS FORAM PROCESSADAS PELOS CRÉDITOS INICIAIS, SUPLEMENTADOS DURANTE EXÉRCICIO FINANCEIRO NO VALOE DE R\$ 2.322.866,60

OS RECURSOS UTILIZADOS PARA SUPLEMENTAÇÕES FORAM ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES, E O VALOR DO CRÉDITO DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM A MUNICIPALIDADE.

INFERE INFORMAR, QUE A SUPLEMENTAÇÃO OCORRIDA COM RECURSOS DE CONVÊNIOS, FORAM DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE AO OBJETO PACTUADO ENTRE O ORGÃO REPASSADOR (CONCEDENTE) E MUNICÍPIO (CONVENENTE).

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em <https://etec8e.08e.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: d1da769f-ce6e-41fe-8985-ba7daedc-298c