

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
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 DOTACÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	35.170.000,00	41.686.583,21	40.415.960,65	40.393.110,65	33.201.471,71	1.270.622,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.578.000,00	32.108.712,90	31.513.657,66	31.513.657,66	25.374.929,72	595.054,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.557.000,00	9.572.870,31	8.902.302,99	8.879.452,99	7.826.541,99	670.567,32
DESPESAS DE CAPITAL	8.060.000,00	1.963.416,79	1.562.891,26	1.562.891,26	1.146.582,49	400.524,53
INVESTIMENTOS	7.660.000,00	1.682.102,00	1.331.676,41	1.331.676,41	919.528,34	350.427,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	281.314,79	231.214,85	231.214,85	227.054,15	50.099,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	43.650.000,00	43.650.000,00	41.978.851,91	41.956.001,91	34.348.054,20	1.671.148,09
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)	43.650.000,00	43.650.000,00	41.978.851,91	41.956.001,91	34.348.054,20	1.671.148,09
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	43.650.000,00	43.650.000,00	41.978.851,91	41.956.001,91	34.348.054,20	1.671.148,09

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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.356.906,85	2.143.777,25	870.245,20	646.286,01	0,00	3.854.398,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	317.069,65	202.838,17	202.838,17	0,00	114.231,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.356.906,85	1.826.707,60	667.407,03	443.447,84	0,00	3.740.166,61
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.615.525,31	472.174,52	420.824,65	0,00	1.194.700,66
INVESTIMENTOS	0,00	1.615.525,31	472.174,52	420.824,65	0,00	1.194.700,66
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	2.356.906,85	3.759.302,56	1.342.419,72	1.067.110,66	0,00	5.049.098,75

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.118.181,86	7.258.745,42	3.183.095,92	1.250,00	7.192.581,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.202.422,53	1.494.394,91	0,00	3.708.027,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.118.181,86	2.056.322,89	1.688.701,01	1.250,00	3.484.553,74
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	740.790,60	732.755,60	605,00	7.430,00
INVESTIMENTOS	0,00	724.768,91	716.733,91	605,00	7.430,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	16.021,69	16.021,69	0,00	0,00
TOTAL	3.118.181,86	7.999.536,02	3.915.851,52	1.855,00	7.200.011,36

YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
 PREFEITA
 051.603.704-80

DELSON DE SOUSA SOARES JÚNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 035.679.444-01

HUGO LEONARDO CELESTINO
 CONTADOR CRC/PE - 017.986/O-0
 029.069.144-36