

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Jamay	Chave de Autenticação 1578-9416-272	Página 1 / 4
----------------	--	-----------------



Anexo 12 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	473.043.700,00	473.043.700,00	467.717.979,12	5.325.720,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	107.490.800,00	107.490.800,00	121.552.943,40	-14.062.143,40
Impostos	100.800.000,00	100.800.000,00	113.456.534,10	-12.656.034,10
Taxas	6.690.800,00	6.690.800,00	8.096.409,30	-1.405.609,30
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.090.000,00	5.090.000,00	6.061.592,01	-971.592,01
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.090.000,00	5.090.000,00	6.061.592,01	-971.592,01
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.605.000,00	12.605.000,00	3.322.951,68	9.282.048,32
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	12.230.000,00	12.230.000,00	3.108.212,67	9.121.787,33
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	214.739,01	-214.739,01
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	337.679.900,00	337.679.900,00	329.566.532,43	8.113.367,57
Transferências Intergovernamentais	329.359.400,00	329.359.400,00	327.968.597,02	1.390.802,98
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	8.320.500,00	8.320.500,00	1.597.935,41	6.722.564,59
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.178.000,00	10.178.000,00	7.213.959,60	2.964.040,40
Multas e Juros de Mora	3.418.000,00	3.418.000,00	2.438.998,89	979.001,11
Indenizações e Restituições	2.830.000,00	2.830.000,00	3.768.215,42	-938.215,42

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Jamay	Chave de Autenticação 1578-9416-272	Página 2 / 4
----------------	--	-----------------



Anexo 12 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Receita da Dívida Ativa	2.280.000,00	2.280.000,00	998.701,10	1.281.298,90
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.650.000,00	1.650.000,00	8.044,19	1.641.955,81
RECEITAS DE CAPITAL	61.299.300,00	61.299.300,00	3.964.504,48	57.334.795,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
Operações de Crédito Internas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	57.099.300,00	57.099.300,00	3.964.504,48	53.134.795,52
Transferências Intergovernamentais	3.000.000,00	3.000.000,00	1.595.464,38	1.404.535,62
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	54.099.300,00	54.099.300,00	2.369.040,10	51.730.260,90
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	534.343.000,00	534.343.000,00	471.682.483,60	62.660.516,40
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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
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)	534.343.000,00	534.343.000,00	471.682.483,60	62.660.516,40
DÉFICIT (IV)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (V) = (III + IV)	534.343.000,00	534.343.000,00	471.682.483,60	62.660.516,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-----	-----	1.500,00	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	1.500,00	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

Documento assinado eletronicamente por Jamay, em 12/12/2014, às 15:54:48, pelo endereço eletrônico: ac31a5c5-1a77-54a8-833f-bae69247133a. Assinatura: http://www.cabosantoagostinho.pe.br/cp/validar/8c3c3amCodigo.do documento: ac31a5c5-1a77-54a8-833f-bae69247133a

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Jamay	Chave de Autenticação 1578-9416-272	Página 3 / 4
----------------	--	-----------------



Anexo 12 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	307.093.900,00	333.150.537,00	304.886.907,96	293.876.385,27	288.146.261,72	28.263.629,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.943.000,00	165.563.665,00	159.469.415,93	159.469.415,93	158.904.197,45	6.094.249,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	780.000,00	730.000,00	125.478,20	125.478,20	125.478,20	604.521,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.370.900,00	166.856.872,00	145.292.013,83	134.281.491,14	129.116.586,07	21.564.881,7
DESPESAS DE CAPITAL	102.851.200,00	71.119.228,00	58.602.652,99	38.486.607,83	37.908.737,63	12.516.575,01
INVESTIMENTOS	99.321.200,00	67.278.228,00	55.046.615,19	34.930.570,03	34.352.699,83	12.231.622,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.530.000,00	3.841.000,00	3.556.037,80	3.556.037,80	3.556.037,80	284.962,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	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 (VI)	412.945.100,00	404.269.765,00	363.489.560,95	332.362.993,10	326.054.999,35	40.780.204,05
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)	412.945.100,00	404.269.765,00	363.489.560,95	332.362.993,10	326.054.999,35	40.780.204,05
SUPERÁVIT (IX)	-----	-----	108.192.922,65	-----	-----	-----
TOTAL (X) = (VIII + IX)	412.945.100,00	404.269.765,00	471.682.483,60	332.362.993,10	326.054.999,35	-67.412.718,60

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	1.653.486,46	4.779.573,34	3.386.855,26	3.364.290,54	1.363.885,21	1.682.319,33
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	1.653.486,46	4.779.573,34	3.386.855,26	3.364.290,54	1.363.885,21	1.682.319,33
DESPESAS DE CAPITAL	61.559.597,10	8.547.259,84	6.404.480,32	5.751.341,28	1.705.943,49	61.996.433,13
INVESTIMENTOS	61.559.597,10	8.547.259,84	6.404.480,32	5.751.341,28	1.705.943,49	61.996.433,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado
em 31/12/2014
Assinado por: Jamay
Assinado em: https://eidecece.gov.br/ppl/validar/validar.php?doc=ac31a576541833fbae669247132

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Jamay	Chave de Autenticação 1578-9416-272	Página 4 / 4
-----------------------	---	------------------------



Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	63.213.083,56	13.326.833,18	9.791.335,58	9.115.631,82	3.069.828,70	63.678.752,46

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 ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.102.467,45	4.121.358,54	3.535.531,57	297.446,10	1.390.848,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825,00	565.023,46	508.493,39	56.276,28	1.058.859,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.101.642,45	3.556.335,08	3.027.038,18	241.169,82	1.389.809,53
DESPESAS DE CAPITAL	386.964,58	315.624,76	437.641,37	850,22	264.097,75
INVESTIMENTOS	386.964,58	315.624,76	437.641,37	850,22	264.097,75
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	1.489.432,03	4.436.983,30	3.973.172,94	298.296,32	1.654.946,07

2014
100
752,866
Assimao Digitalmente, p. 28
https://dte.itec.pe.gov.br/calendario-educacional-2014-2015
885,22
28/II/2014/RS
097,75
DEZ/2014
946,87
JOSE IV ALDO GOMES
ac31a5c5-15b7-454a-833c-ba6692471330