

Autarquia Municipal de Defesa Social Trânsito e Transportes - DESTRA

Avenida José Mariano de Lima, 69 - Universitário - 55.016-480 - Caruaru/ PE
 CNPJ: 10.725.582/0001-27

Usuário: Aparecida Lopes
 Chave de Autenticação
 1563-8394-227

Página
 1 / 4

Anexo 12 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	9.342.000,00	9.342.000,00	5.594.596,05	3.747.403,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	25.668,43	-24.668,43
Receita Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	25.668,43	-24.668,43
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.341.000,00	9.341.000,00	5.568.927,62	3.772,00
Multas e Juros de Mora	66.000,00	66.000,00	979.543,15	-913,50
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	13.083,53	-12,00



Autarquia Municipal de Defesa Social Trânsito e Transportes - DESTRA

Avenida José Mariano de Lima, 69 - Universitário - 55.016-480 - Caruaru/ PE
 CNPJ: 10.725.582/0001-27

Usuário: Aparecida Lopes

Chave de Autenticação
1563-8394-227

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	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	9.274.000,00	9.274.000,00	4.697.699,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instít. Públicas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.342.000,00	9.342.000,00	3.747.403,95
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	9.342.000,00	9.342.000,00	3.747.403,95
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	9.342.000,00	13.068.850,40	-9.371.446,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			
Superávit Financeiro	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----



Autarquia Municipal de Defesa Social Trânsito e Transportes - DESTRA

Avenida José Mariano de Lima, 69 - Universitário - 55.016-480 - Caruaru/ PE
 CNPJ: 10.725.982/0001-27

Usuário: Aparecida Lopes
 Chave de Autenticação
 1563-8394-227
 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	44.941.000,00	43.741.000,00	18.207.081,83	14.660.974,17	13.305.675,71	25.533.918,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.440.000,00	11.830.000,00	5.240.353,97	5.240.353,97	5.181.315,56	6.589.646,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.501.000,00	31.911.000,00	12.966.727,86	9.420.620,20	8.124.360,15	18.944.272,14
DESPESAS DE CAPITAL	9.024.000,00	9.024.000,00	456.364,62	117.540,30	117.540,30	8.567.635,38
INVESTIMENTOS	9.024.000,00	9.024.000,00	456.364,62	117.540,30	117.540,30	8.567.635,38
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	53.965.000,00	52.765.000,00	18.663.446,45	14.778.514,47	13.423.216,01	34.101.553,55
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)	53.965.000,00	52.765.000,00	18.663.446,45	14.778.514,47	13.423.216,01	34.101.553,55
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	53.965.000,00	52.765.000,00	18.663.446,45	14.778.514,47	13.423.216,01	34.101.553,55

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 - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	209.167,12	168.799,54	168.799,54	0,00	40.367,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.157,71	0,00	0,00	0,00	4.157,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	205.009,41	168.799,54	168.799,54	0,00	36.209,87
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



Autarquia Municipal de Defesa Social Trânsito e Transportes - DESTRA

Avenida José Mariano de Lima, 69 - Universitário - 55.016-480 - Caruaru/ PE
 CNPJ: 10.725.582/0001-27

Usuário: Aparecida Lopes
 Chave de Autenticação
 1563-8394-227

Página
 4 / 4

Anexo 12 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	209.167,12	168.799,54	0,00	40.367,58

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	14.885,14	1.865.315,82	1.708.627,44	0,00	171.573,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.356,71	18.356,71	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.885,14	1.846.959,11	1.690.270,73	0,00	171.573,52
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.885,14	1.865.315,82	1.708.627,44	0,00	171.573,52

