

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	43.080.000,00	43.080.000,00	37.102.222,45	-5.977.777,55
RECEITA TRIBUTARIA	3.369.000,00	3.369.000,00	1.779.605,17	-1.589.394,83
Impostos	3.200.000,00	3.200.000,00	1.642.866,83	-1.557.133,17
Taxas	169.000,00	169.000,00	136.738,34	-32.261,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	320.000,00	552.893,33	232.893,33
Contribuição de Iluminação Pública	320.000,00	320.000,00	552.893,33	232.893,33
RECEITA PATRIMONIAL	68.000,00	68.000,00	39.222,03	-28.777,97
Receitas de Valores Mobiliários	68.000,00	68.000,00	39.222,03	-28.777,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.182.000,00	39.182.000,00	33.907.501,53	-5.274.498,47
Transferências Intergovernamentais	38.582.000,00	38.582.000,00	33.471.215,05	-5.110.784,95
Transferências de Convênios	600.000,00	600.000,00	436.286,48	-163.713,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.000,00	141.000,00	823.000,39	682.000,39
Multas e Juros de Mora	46.000,00	46.000,00	28.624,23	-17.375,77
Indenizações e Restituições	52.000,00	52.000,00	612.999,08	560.999,08
Receita da Dívida Ativa	33.000,00	33.000,00	26.222,88	-6.777,12
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	155.154,20	145.154,20
RECEITAS DE CAPITAL	10.100.000,00	10.100.000,00	677.403,28	-9.422.596,72
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000.000,00	10.000.000,00	527.403,28	-9.472.596,72
Transferências Intergovernamentais	3.000.000,00	3.000.000,00	35.826,70	-2.964.173,30
Transferências de Convênios	7.000.000,00	7.000.000,00	491.576,58	-6.508.423,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	53.180.000,00	53.180.000,00	37.779.625,73	-15.400.374,27
REFINANCIAMENTO (II)	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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)	53.280.000,00	53.280.000,00	37.779.625,73	-15.500.374,27
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	53.280.000,00	53.280.000,00	37.779.625,73	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 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	31.236.000,00	34.015.087,59	26.184.606,56	26.184.606,56	25.813.533,12	7.830.481,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.960.000,00	19.293.519,49	16.628.111,90	16.628.111,90	16.352.042,08	2.665.407,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.276.000,00	14.721.568,10	9.556.494,66	9.556.494,66	9.461.491,04	5.165.073,44
DESPESAS DE CAPITAL	12.230.000,00	9.450.912,41	1.292.014,60	1.292.014,60	1.026.267,50	8.158.897,81
INVESTIMENTOS	11.910.000,00	9.130.912,41	1.036.926,72	1.036.926,72	771.179,62	8.093.985,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	320.000,00	255.087,88	255.087,88	255.087,88	64.912,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	44.016.000,00	44.016.000,00	27.476.621,16	27.476.621,16	26.839.800,62	16.539.378,84
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)	44.016.000,00	44.016.000,00	27.476.621,16	27.476.621,16	26.839.800,62	16.539.378,84
SUPERÁVIT (IX)			10.303.004,57			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	44.016.000,00	44.016.000,00	37.779.625,73	27.476.621,16	26.839.800,62	16.539.378,84

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	2.862.977,62				
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	2.862.977,62	0,00	1.232.815,38	1.232.815,38	1.630.162,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.939.991,95	0,00	304.755,95	304.755,95	1.635.236,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.939.991,95	0,00	304.755,95	304.755,95	1.635.236,00	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
TOTAL	4.802.969,57	0,00	1.537.571,33	1.537.571,33	3.265.398,24	0,00

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	2.038.428,90			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.458.155,43	276.069,82	1.121.658,12	7.718,62	604.848,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.273,47	95.003,62	377.035,92	32.829,22	265.411,95
DESPESAS DE CAPITAL	181.079,97	265.747,10	29.104,12	20.433,81	397.289,14
INVESTIMENTOS	181.079,97	265.747,10	29.104,12	20.433,81	397.289,14
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	2.219.508,87	636.820,54	1.527.798,16	60.981,65	1.267.549,60

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 3

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	1.851.000,00	1.908.045,02	1.612.401,13	1.612.401,13	1.612.401,13	295.643,89
DESPESAS CORRENTES	1.831.000,00	1.888.045,02	1.612.401,13	1.612.401,13	1.612.401,13	275.643,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.821.000,00	1.878.045,02	1.612.401,13	1.612.401,13	1.612.401,13	265.643,89
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O-5