

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	40.943.000,00	40.943.000,00	32.496.804,65	-8.446.195,35
RECEITA TRIBUTARIA	3.477.000,00	3.477.000,00	1.660.672,34	-1.816.327,66
Impostos	3.200.000,00	3.200.000,00	1.555.671,56	-1.644.328,44
Taxas	177.000,00	177.000,00	105.000,78	-71.999,22
Contribuicao de Melhoria	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	250.000,00	250.000,00	388.659,59	138.659,59
Contribuição de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	388.659,59	138.659,59
RECEITA PATRIMONIAL	83.000,00	83.000,00	45.256,09	-37.743,91
Receitas de Valores Mobiliários	83.000,00	83.000,00	45.256,09	-37.743,91
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.010.000,00	37.010.000,00	29.715.994,97	-7.294.005,03
Transferências Intergovernamentais	36.210.000,00	36.210.000,00	29.439.339,09	-6.770.660,91
Transferências de Convênios	800.000,00	800.000,00	276.655,88	-523.344,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.000,00	122.000,00	686.221,66	564.221,66
Multas e Juros de Mora	44.000,00	44.000,00	15.047,86	-28.952,14
Indenizações e Restituições	12.000,00	12.000,00	465.696,51	453.696,51
Receita da Dívida Ativa	56.000,00	56.000,00	12.688,51	-43.311,49
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	192.788,78	182.788,78
RECEITAS DE CAPITAL	9.450.000,00	9.450.000,00	1.473.070,41	-7.976.929,59
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.400.000,00	9.400.000,00	1.473.070,41	-7.926.929,59
Transferências Intergovernamentais	3.000.000,00	3.000.000,00	797.333,96	-2.202.666,04
Transferências de Convênios	6.400.000,00	6.400.000,00	675.736,45	-5.724.263,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	50.393.000,00	50.393.000,00	33.969.875,06	-16.423.124,94
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)	50.493.000,00	50.493.000,00	33.969.875,06	-16.523.124,94
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	50.493.000,00	50.493.000,00	33.969.875,06	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
Acesso em: http://cece.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento: 2e305a10-349f-4c4c-81c6-699340fe0c38

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
CPF 141.881.394-04

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

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	29.045.000,00	34.021.299,72	25.637.402,25	23.496.318,36	21.610.593,39	8.383.897,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.732.000,00	19.448.779,00	15.673.043,44	15.673.043,44	14.255.182,40	3.775.735,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.313.000,00	14.572.520,72	9.964.358,81	7.823.274,92	7.355.410,99	4.608.161,91
DESPESAS DE CAPITAL	12.070.000,00	7.093.700,28	1.431.295,18	1.333.538,01	1.333.038,01	5.662.405,10
INVESTIMENTOS	11.700.000,00	6.227.700,28	651.789,54	554.032,37	553.532,37	5.575.910,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	370.000,00	866.000,00	779.505,64	779.505,64	779.505,64	86.494,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	41.715.000,00	41.715.000,00	27.068.697,43	24.829.856,37	22.943.631,40	14.646.302,57
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)	41.715.000,00	41.715.000,00	27.068.697,43	24.829.856,37	22.943.631,40	14.646.302,57
SUPERÁVIT (IX)			6.901.177,63			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	41.715.000,00	41.715.000,00	33.969.875,06	24.829.856,37	22.943.631,40	14.646.302,57

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	4.927.026,95	2.141.083,89	1.171.578,46	1.114.636,75	3.033.554,76	2.919.919,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.925.926,95	2.141.083,89	1.171.578,46	1.114.636,75	3.032.454,76	2.919.919,33
DESPESAS DE CAPITAL	3.650.372,72	97.757,17	1.756.229,94	1.724.918,72	51.908,00	1.971.303,17
INVESTIMENTOS	3.650.372,72	97.757,17	1.756.229,94	1.724.918,72	51.908,00	1.971.303,17
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	8.577.399,67	2.238.841,06	2.927.808,40	2.839.555,47	3.085.462,76	4.891.222,50

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	2.942.757,22	1.885.724,97	1.927.633,74	919.361,26	1.981.487,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.958.109,33	1.417.861,04	1.243.011,48	674.803,46	1.458.155,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	984.647,89	467.863,93	684.622,26	244.557,80	523.331,76
DESPESAS DE CAPITAL	973.816,42	500,00	818.197,67	6.350,00	149.768,75
INVESTIMENTOS	973.816,42	500,00	818.197,67	6.350,00	149.768,75
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	3.916.573,64	1.886.224,97	2.745.831,41	925.711,26	2.131.255,94

DANIEL ALVES DE LIMA
 PREFEITO
 CPF 141.881.394-04

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

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Endereço: http://atce.fcg.pe.gov.br/emp/validaroc_seam/Código.do documento: 2e395e40-349f-44c-81c5-699340fe-038

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

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	1.591.000,00	1.819.200,00	1.426.488,48	1.426.488,48	1.227.745,27	392.711,52
DESpesas Correntes	1.571.000,00	1.799.200,00	1.426.488,48	1.426.488,48	1.227.745,27	372.711,52
Pessoal e Encargos Sociais	1.561.000,00	1.789.200,00	1.426.488,48	1.426.488,48	1.227.745,27	362.711,52
Juros e Encargos da Dívida	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

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesso em: http://lcp.epp.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 2e305a10-349f-4c4c-81c6-699340fe038

DANIEL ALVES DE LIMA
 PREFEITO
 CPF 141.881.394-04

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