

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 54.081.000,00 | 54.081.000,00 | 43.444.723,35 | -10.636.276,65 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 3.482.000,00 | 3.482.000,00 | 1.664.858,36 | -1.817.141,64 |
| Impostos | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 1.555.671,56 | -1.644.328,44 |
| Taxas | 182.000,00 | 182.000,00 | 109.186,80 | -72.813,20 |
| Contribuicao de Melhoria | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 4.456.000,00 | 4.456.000,00 | 4.452.226,27 | -3.773,73 |
| Contribuicoes Sociais | 4.206.000,00 | 4.206.000,00 | 4.063.566,68 | -142.433,32 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 250.000,00 | 250.000,00 | 388.659,59 | 138.659,59 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 343.000,00 | 343.000,00 | 72.815,09 | -270.184,91 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 343.000,00 | 343.000,00 | 72.815,09 | -270.184,91 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 45.640.000,00 | 45.640.000,00 | 35.613.456,76 | -10.026.543,24 |
| Transferências Intergovernamentais | 44.840.000,00 | 44.840.000,00 | 35.336.800,88 | -9.503.199,12 |
| Transferências de Convênios | 800.000,00 | 800.000,00 | 276.655,88 | -523.344,12 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 159.000,00 | 159.000,00 | 1.641.366,87 | 1.482.366,87 |
| Multas e Juros de Mora | 68.000,00 | 68.000,00 | 30.040,92 | -37.959,08 |
| Indenizações e Restituições | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.405.848,66 | 1.380.848,66 |
| 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 | 10.550.000,00 | 10.550.000,00 | 1.840.870,41 | -8.709.129,59 |
| 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 | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 1.840.870,41 | -8.659.129,59 |
| Transferências Intergovernamentais | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 1.165.133,96 | -2.934.866,04 |
| Transferências de Convênios | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | 675.736,45 | -5.724.263,55 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 64.631.000,00 | 64.631.000,00 | 45.285.593,76 | -19.345.406,24 |
| 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) | 64.731.000,00 | 64.731.000,00 | 45.285.593,76 | -19.445.406,24 |
| DÉFICIT (IV) | | | 649.571,79 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 64.731.000,00 | 64.731.000,00 | 45.935.165,55 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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
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
Acesso em: http://cece.ice.pe.gov.br/epi/validador.seam?Codigo do documento: 126f6e29-1e69-4f68-8580-920a80a25ae8



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 | 49.237.000,00 | 56.183.899,72 | 44.088.900,50 | 40.752.059,93 | 37.148.978,03 | 12.094.999,22 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.994.000,00 | 35.188.989,00 | 29.170.146,17 | 29.170.146,17 | 26.408.109,43 | 6.018.842,83 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.243.000,00 | 20.994.910,72 | 14.918.754,33 | 11.581.913,76 | 10.740.868,60 | 6.076.156,39 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.894.000,00 | 7.947.100,28 | 1.846.265,05 | 1.660.778,50 | 1.660.278,50 | 6.100.835,23 |
| INVESTIMENTOS | 14.514.000,00 | 7.071.100,28 | 1.066.759,41 | 881.272,86 | 880.772,86 | 6.004.340,87 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 380.000,00 | 876.000,00 | 779.505,64 | 779.505,64 | 779.505,64 | 96.494,36 |
| 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 | 64.731.000,00 | 64.731.000,00 | 45.935.165,55 | 42.412.838,43 | 38.809.256,53 | 18.795.834,45 |
| 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) | 64.731.000,00 | 64.731.000,00 | 45.935.165,55 | 42.412.838,43 | 38.809.256,53 | 18.795.834,45 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII + IX) | 64.731.000,00 | 64.731.000,00 | 45.935.165,55 | 42.412.838,43 | 38.809.256,53 | 18.795.834,45 |

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 | 5.989.986,70 | | | | |
| 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 | 5.988.886,70 | 3.336.840,57 | 1.408.293,27 | 1.338.303,04 | 3.818.555,70 | 4.168.868,53 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.676.015,13 | 185.486,55 | 1.756.229,94 | 1.724.918,72 | 51.908,00 | 2.084.674,96 |
| INVESTIMENTOS | 3.676.015,13 | 185.486,55 | 1.756.229,94 | 1.724.918,72 | 51.908,00 | 2.084.674,96 |
| 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 | 9.666.001,83 | 3.522.327,12 | 3.164.523,21 | 3.063.221,76 | 3.871.563,70 | 6.253.543,49 |

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 | 4.449.892,34 | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.059.901,22 | 2.762.036,74 | 2.131.243,78 | 674.803,46 | 3.015.890,72 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.389.991,12 | 841.045,16 | 1.074.153,05 | 250.860,32 | 906.022,91 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.049.332,60 | 500,00 | 893.713,85 | 6.350,00 | 149.768,75 |
| INVESTIMENTOS | 1.049.332,60 | 500,00 | 893.713,85 | 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 | 5.499.224,94 | 3.603.581,90 | 4.099.110,68 | 932.013,78 | 4.071.682,38 |

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
 Acesso em: http://atce.fcg.pe.gov.br/emp/validar.asp?seam=Código do documento: 1266291448-8580-92088025e8

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



Exercício de 2015

ANEXO A

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.224.000,00 | 2.224.000,00 | 2.283.418,91 | 59.418,91 |
| Receita de Contribuições | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.268.425,85 | 68.425,85 |
| Outras Receitas Correntes | 24.000,00 | 24.000,00 | 14.993,06 | -9.006,94 |

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 | 1.960.000,00 | 2.249.100,00 | 1.827.869,15 | 1.827.869,15 | 1.589.358,34 | 421.230,85 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.935.000,00 | 2.224.100,00 | 1.827.869,15 | 1.827.869,15 | 1.589.358,34 | 396.230,85 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.925.000,00 | 2.214.100,00 | 1.827.869,15 | 1.827.869,15 | 1.589.358,34 | 386.230,85 |
| 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 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: MÉRÇIA CARLA DA SILVA, DANIEL ALVES DE LIMA
 Acesso em: http://cece.ce.gov.br/ppa/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 1f26fe29-1ec9-4fc8-8580-920a80a25ae8

DANIEL ALVES DE LIMA
 PREFEITO
 CPF 141.881.394-04

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