

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	56.102.000,00	56.102.000,00	49.430.655,06	-6.671.344,94
RECEITA TRIBUTARIA	3.379.000,00	3.379.000,00	1.783.526,65	-1.595.473,35
Impostos	3.200.000,00	3.200.000,00	1.642.866,83	-1.557.133,17
Taxas	179.000,00	179.000,00	140.659,82	-38.340,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.841.000,00	4.841.000,00	5.204.883,13	363.883,13
Contribuições Sociais	4.521.000,00	4.521.000,00	4.651.989,80	130.989,80
Contribuição de Iluminação Pública	320.000,00	320.000,00	552.893,33	232.893,33
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	81.489,56	-218.510,44
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	3.887,94	3.887,94
Receitas de Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	77.601,62	-222.398,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.142.000,00	47.142.000,00	40.530.523,55	-6.611.476,45
Transferências Intergovernamentais	46.542.000,00	46.542.000,00	40.094.237,07	-6.447.762,93
Transferências de Convênios	600.000,00	600.000,00	436.286,48	-163.713,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	440.000,00	440.000,00	1.830.232,17	1.390.232,17
Multas e Juros de Mora	70.000,00	70.000,00	28.624,23	-41.375,77
Indenizações e Restituições	327.000,00	327.000,00	1.620.230,86	1.293.230,86
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	11.100.000,00	11.100.000,00	1.106.159,14	-9.993.840,86
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	11.000.000,00	11.000.000,00	956.159,14	-10.043.840,86
Transferências Intergovernamentais	4.000.000,00	4.000.000,00	415.796,70	-3.584.203,30
Transferências de Convênios	7.000.000,00	7.000.000,00	540.362,44	-6.459.637,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	67.202.000,00	67.202.000,00	50.536.814,20	-16.665.185,80
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)	67.302.000,00	67.302.000,00	50.536.814,20	-16.765.185,80
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	67.302.000,00	67.302.000,00	50.536.814,20	
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

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 027970/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	51.934.000,00	56.255.789,59	44.369.667,16	44.369.667,16	42.853.054,53	11.886.122,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.501.000,00	34.986.493,14	31.158.489,68	31.158.489,68	29.749.248,94	3.828.003,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.433.000,00	21.269.296,45	13.211.177,48	13.211.177,48	13.103.805,59	8.058.118,97
DESPESAS DE CAPITAL	14.818.000,00	10.496.210,41	1.625.106,19	1.625.106,19	1.317.259,09	8.871.104,22
INVESTIMENTOS	14.488.000,00	10.166.210,41	1.370.018,31	1.370.018,31	1.062.171,21	8.796.192,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.000,00	330.000,00	255.087,88	255.087,88	255.087,88	74.912,12
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	67.302.000,00	67.302.000,00	45.994.773,35	45.994.773,35	44.170.313,62	21.307.226,65
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)	67.302.000,00	67.302.000,00	45.994.773,35	45.994.773,35	44.170.313,62	21.307.226,65
SUPERÁVIT (IX)			4.542.040,85			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	67.302.000,00	67.302.000,00	50.536.814,20	45.994.773,35	44.170.313,62	21.307.226,65

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	4.098.878,30				
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	4.098.878,30	0,00	1.933.015,33	1.933.015,33	2.165.862,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.053.363,74	0,00	369.020,59	369.020,59	1.684.343,15	0,00
INVESTIMENTOS	2.053.363,74	0,00	369.020,59	369.020,59	1.684.343,15	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	6.152.242,04	0,00	2.302.035,92	2.302.035,92	3.850.206,12	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	3.991.903,86			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.015.890,72	1.409.240,74	2.269.589,00	15.483,69	2.140.058,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	976.013,14	107.371,89	712.899,16	82.113,98	288.371,89
DESPESAS DE CAPITAL	181.079,97	307.847,10	29.104,12	20.433,81	439.389,14
INVESTIMENTOS	181.079,97	307.847,10	29.104,12	20.433,81	439.389,14
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	4.172.983,83	1.824.459,73	3.011.592,28	118.031,48	2.867.819,80

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 027970/O-5

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

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.399.000,00	2.399.000,00	2.270.394,20	-128.605,80
Receita de Contribuições	2.375.000,00	2.375.000,00	2.270.394,20	-104.605,80
Outras Receitas Correntes	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00

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	2.277.000,00	2.429.045,02	2.104.880,10	2.104.880,10	2.069.917,78	324.164,92
DESPESAS CORRENTES	2.252.000,00	2.404.045,02	2.104.880,10	2.104.880,10	2.069.917,78	299.164,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.242.000,00	2.394.045,02	2.104.880,10	2.104.880,10	2.069.917,78	289.164,92
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

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 027970/O-5