

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	26.025.668,86	26.025.668,86	23.102.971,95	-2.922.696,91
RECEITA TRIBUTARIA	1.209.668,86	1.209.668,86	435.467,20	-774.201,66
Impostos	1.109.668,86	1.109.668,86	390.788,73	-718.880,13
Taxas	94.000,00	94.000,00	44.678,47	-49.321,53
Contribuicao de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	116.000,00	116.000,00	308.129,20	192.129,20
Contribuição de Iluminação Pública	116.000,00	116.000,00	308.129,20	192.129,20
RECEITA PATRIMONIAL	37.000,00	37.000,00	96.475,08	59.475,08
Receitas de Valores Mobiliários	37.000,00	37.000,00	96.475,08	59.475,08
RECEITA DE SERVIÇOS	42.000,00	42.000,00	115,10	-41.884,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.432.000,00	24.432.000,00	22.109.372,32	-2.322.627,68
Transferências Intergovernamentais	22.632.000,00	22.632.000,00	22.089.916,32	-542.083,68
Transferências de Convênios	1.800.000,00	1.800.000,00	19.456,00	-1.780.544,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.000,00	189.000,00	153.413,05	-35.586,95
Multas e Juros de Mora	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Indenizações e Restituições	61.000,00	61.000,00	153.194,09	92.194,09
Receita da Dívida Ativa	76.000,00	76.000,00	218,82	-75.781,18
Receitas Correntes Diversas	12.000,00	12.000,00	0,14	-11.999,86
RECEITAS DE CAPITAL	3.825.000,00	3.825.000,00	12.401,50	-3.812.598,50
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens Móveis	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.625.000,00	3.625.000,00	12.401,50	-3.612.598,50
Transferências Intergovernamentais	887.000,00	887.000,00	0,00	-887.000,00
Transferências de Convênios	2.738.000,00	2.738.000,00	12.401,50	-2.725.598,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.850.668,86	29.850.668,86	23.115.373,45	-6.735.295,41
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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
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)	29.850.668,86	29.850.668,86	23.115.373,45	-6.735.295,41
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	29.850.668,86	29.850.668,86	23.115.373,45	-6.735.295,41
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

ARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJ
PREFEITO(A)
439.318.124-72

RONALDO MELO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 4854



Documento Assinado
 digitalmente por
 RONALDO MELO DA SILVA
 CPF: 030.116.280-00
 Asses em: https://brasil.assessoria.com.br/assinatura/16298695447a

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



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	17.885.668,86	21.691.478,86	15.687.092,96	15.308.926,44	15.308.926,44	6.004.388,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.341.782,00	11.957.672,00	9.176.820,65	8.798.654,13	8.798.654,13	2.780.017,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	21.310,00	0,00	0,00	0,00	21.310,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.541.886,86	9.712.496,86	6.510.272,31	6.510.272,31	6.510.272,31	3.202.224,55
DESPESAS DE CAPITAL	5.919.000,00	2.429.190,00	824.529,24	824.529,24	824.529,24	1.604.866,76
INVESTIMENTOS	5.403.000,00	1.886.500,00	329.519,33	329.519,33	329.519,33	1.556.880,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	516.000,00	542.690,00	495.009,91	495.009,91	495.009,91	478.880,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	355.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	24.159.668,86	24.159.668,86	16.511.622,20	16.133.455,68	16.133.455,68	7.648.446,86
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)	24.159.668,86	24.159.668,86	16.511.622,20	16.133.455,68	16.133.455,68	7.648.446,86
SUPERÁVIT (IX)			6.603.751,25			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	24.159.668,86	24.159.668,86	23.115.373,45	16.133.455,68	16.133.455,68	7.648.446,86

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)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.153.695,91	2.831.124,51	1.393.811,37	0,00	2.591.009,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	781.604,12	1.363.749,87	778.283,74	0,00	1.367.070,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.091,79	1.467.374,64	615.527,63	0,00	1.223.938,80
DESPESAS DE CAPITAL	329.834,33	0,00	216.074,51	0,00	113.759,82
INVESTIMENTOS	329.834,33	0,00	216.074,51	0,00	113.759,82
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	1.483.530,24	2.831.124,51	1.609.885,88	0,00	2.704.768,87

ARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJ
 PREFEITO(A)
 439.318.124-72

RONALDO MELO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-PE 4854

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6428600e-1b6-4f2f-bb5-1b298695447a

MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO
PREFEITO(A)
439.318.124-72

RONALDO MELO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 4854