

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



Documento Assinado em 31/12/2016 por JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: https://brasil.assinatura.gov.br/4c0024c8-069b-4428-86e2-abc15a91e29b

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	47.210.437,33	47.210.437,33	52.868.632,14	5.658.194,81
RECEITA TRIBUTARIA	1.551.069,06	1.551.069,06	2.718.681,74	1.167.612,68
Impostos	1.380.950,37	1.380.950,37	2.640.430,45	1.259.480,08
Taxas	170.118,69	170.118,69	78.251,29	-91.867,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	432.963,78	432.963,78	13.762,43	-419.201,35
Contribuição de Iluminação Pública	432.963,78	432.963,78	13.762,43	-419.201,35
RECEITA PATRIMONIAL	200.200,64	200.200,64	94.703,00	-105.497,64
Receitas Imobiliárias	36.982,32	36.982,32	562,13	-36.420,19
Receitas de Valores Mobiliários	163.218,32	163.218,32	94.140,87	-69.077,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.370.929,19	43.370.929,19	49.762.512,78	6.391.583,59
Transferências Intergovernamentais	43.370.929,19	43.370.929,19	49.762.512,78	6.391.583,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.655.274,66	1.655.274,66	278.972,19	-1.376.302,47
Indenizações e Restituições	13.530,12	13.530,12	63.711,92	50.181,80
Receita da Dívida Ativa	56.375,49	56.375,49	8.786,98	-47.588,51
Receitas Correntes Diversas	1.585.369,05	1.585.369,05	206.473,29	-1.378.895,76
RECEITAS DE CAPITAL	5.342.141,67	5.342.141,67	117.806,37	-5.224.335,30
ALIENAÇÃO DE BENS	155.596,36	155.596,36	0,00	-155.596,36
Alienação de Bens Móveis	103.730,91	103.730,91	0,00	-103.730,91
Alienação de Bens Imóveis	51.865,45	51.865,45	0,00	-51.865,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.186.545,31	5.186.545,31	117.806,37	-5.068.738,94
Transferências Intergovernamentais	5.186.545,31	5.186.545,31	117.806,37	-5.068.738,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	52.552.579,00	52.552.579,00	52.986.438,51	433.859,51
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)	52.552.579,00	52.552.579,00	52.986.438,51	433.859,51
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	52.552.579,00	52.552.579,00	52.986.438,51	
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	

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
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	31.250.999,10	41.223.287,15	38.857.961,00	38.668.562,02	34.130.305,26	2.365.225,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.142.176,63	33.140.233,10	32.643.273,70	32.630.953,70	28.588.653,64	496.559,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.020,08	1.520,08	36,43	36,43	36,43	1.883,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.099.802,39	8.081.533,97	6.214.650,87	6.037.571,89	5.541.615,19	1.866.888,10
DESPESAS DE CAPITAL	6.705.707,11	2.508.953,47	1.951.984,32	1.951.984,32	1.937.367,06	556.866,15
INVESTIMENTOS	5.827.151,43	558.515,31	53.598,07	53.598,07	52.948,17	504.117,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	878.555,68	1.950.438,16	1.898.386,25	1.898.386,25	1.884.418,89	52.055,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	698.960,00	460,00	0,00	0,00	0,00	698,96
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	38.655.666,21	43.732.700,62	40.809.945,32	40.620.546,34	36.067.672,32	2.922.555,30
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)	38.655.666,21	43.732.700,62	40.809.945,32	40.620.546,34	36.067.672,32	2.922.555,30
SUPERÁVIT (IX)			12.176.493,19			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	38.655.666,21	43.732.700,62	52.986.438,51	40.620.546,34	36.067.672,32	2.922.555,30

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.306.210,77	189.398,98	1.478.455,72	1.406.846,52	2.103.974,22	984.288,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.138,51	12.320,00	14.060,96	14.058,27	84.478,95	118.829,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.101.072,26	177.078,98	1.464.394,76	1.392.788,25	2.019.495,27	865.667,22
DESPESAS DE CAPITAL	7.184.402,89	0,00	723.373,24	682.200,32	82.514,79	6.419.288,88
INVESTIMENTOS	7.184.402,89	0,00	723.373,24	682.200,32	82.514,79	6.419.288,88
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	11.490.613,66	189.398,98	2.201.828,96	2.089.046,84	2.186.489,01	7.404.476,79

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	3.335.501,56	4.538.256,76	1.328.048,68	793.526,92	5.752.182,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.137.946,38	4.042.300,06	674.215,38	326.663,71	4.179.367,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.197.555,18	495.956,70	653.833,30	466.863,21	1.572.815,37
DESPESAS DE CAPITAL	627.251,23	14.617,26	37.280,46	10.347,50	594.240,53
INVESTIMENTOS	617.168,73	649,90	37.280,46	265,00	580.273,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.082,50	13.967,36	0,00	10.082,50	13.967,36
TOTAL	3.962.752,79	4.552.874,02	1.365.329,14	803.874,42	6.346.423,25

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.256.562,12	5.282.562,12	5.240.364,96	5.240.364,96	4.733.146,07	429.197,16
DESPESAS CORRENTES	2.256.562,12	5.282.562,12	5.240.364,96	5.240.364,96	4.733.146,07	429.197,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.256.562,12	5.282.562,12	5.240.364,96	5.240.364,96	4.733.146,07	429.197,16
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
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 em 31/12/2016 por JULIERME BARBOSA XAVIER
 Aceite em 31/12/2016 por IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
 Endereço: Rua: Teófilo Torres, 100 - Centro - CEP: 01000-000 - São Paulo - SP
 Documento assinado eletronicamente por JULIERME BARBOSA XAVIER em 31/12/2016 às 14:28:06, com código de verificação: 4cd024c8-049b-4428-86e2-a6cd5a91e29b

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO