

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

Exercício de 2016

**CONSOLIDADO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	56.052.098,97	56.052.098,97	66.061.283,47	10.009.184,50
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	4.313.131,08	4.313.131,08	3.301.009,65	-1.012.121,43
Contribuições Sociais	3.880.167,30	3.880.167,30	3.287.247,22	-592.920,08
Contribuição de Iluminação Pública	432.963,78	432.963,78	13.762,43	-419.201,35
RECEITA PATRIMONIAL	200.200,64	200.200,64	153.762,86	-46.437,78
Receitas Imobiliárias	36.982,32	36.982,32	562,13	-36.420,19
Receitas de Valores Mobiliários	163.218,32	163.218,32	153.200,73	-10.017,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.332.423,53	48.332.423,53	57.714.707,82	9.382.284,29
Transferências Intergovernamentais	48.332.423,53	48.332.423,53	57.714.707,82	9.382.284,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.655.274,66	1.655.274,66	2.173.121,40	517.846,74
Indenizações e Restituições	13.530,12	13.530,12	1.812.178,13	1.798.648,01
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	352.156,29	-1.233.212,76
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>61.394.240,64</b>	<b>61.394.240,64</b>	<b>66.179.089,84</b>	<b>4.784.849,20</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>61.394.240,64</b>	<b>61.394.240,64</b>	<b>66.179.089,84</b>	<b>4.784.849,20</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>61.394.240,64</b>	<b>61.394.240,64</b>	<b>66.179.089,84</b>	<b>4.784.849,20</b>
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 em 31/12/2016 por JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Assinatura: 61ba8901-10-40-40-1741-b762-a64d81b4122c

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAUJO  
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	53.705.823,25	67.617.258,98	61.874.684,60	61.679.990,48	53.987.290,36	5.742.377,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.699.024,37	53.076.496,84	51.828.095,09	51.815.775,09	44.837.229,25	1.248.007,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.884,33	2.384,33	36,43	36,43	36,43	2.347,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.968.914,55	14.538.377,81	10.046.553,08	9.864.178,96	9.150.024,68	4.491.222,73
DESPESAS DE CAPITAL	9.518.753,24	3.176.255,60	2.425.481,54	2.425.481,54	2.409.924,28	750.277,06
INVESTIMENTOS	8.592.842,15	1.178.462,03	502.734,17	502.734,17	501.144,27	675.222,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	925.911,09	1.997.793,57	1.922.747,37	1.922.747,37	1.908.780,01	75.044,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	698.960,00	460,00	0,00	0,00	0,00	698.960,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>63.923.536,49</b>	<b>70.793.974,58</b>	<b>64.300.166,14</b>	<b>64.105.472,02</b>	<b>56.397.214,64</b>	<b>6.493.008,44</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>63.923.536,49</b>	<b>70.793.974,58</b>	<b>64.300.166,14</b>	<b>64.105.472,02</b>	<b>56.397.214,64</b>	<b>6.493.008,44</b>
SUPERÁVIT (IX)			1.878.923,70			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>63.923.536,49</b>	<b>70.793.974,58</b>	<b>66.179.089,84</b>	<b>64.105.472,02</b>	<b>56.397.214,64</b>	<b>6.493.008,44</b>

**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	6.958.360,20	194.694,12	2.264.517,96	2.179.783,71	2.870.905,40	2.102.665,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.204,34	12.320,00	69.680,81	69.678,12	123.558,37	232.265,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.545.155,86	182.374,12	2.194.837,15	2.110.105,59	2.747.347,03	1.870.277,66
DESPESAS DE CAPITAL	7.875.660,68	0,00	992.909,52	951.736,60	103.706,79	6.820.447,99
INVESTIMENTOS	7.875.660,68	0,00	992.909,52	951.736,60	103.706,79	6.820.447,99
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
<b>TOTAL</b>	<b>14.834.020,88</b>	<b>194.694,12</b>	<b>3.257.427,48</b>	<b>3.131.520,31</b>	<b>2.974.612,19</b>	<b>8.922.582,50</b>

**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	9.726.118,58	8.239.788,89	5.372.450,81	808.265,32	11.785.191,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.820.027,80	7.525.634,61	4.312.303,27	336.851,71	9.696.507,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.906.090,78	714.154,28	1.060.147,54	471.413,61	2.088.683,91
DESPESAS DE CAPITAL	654.514,23	15.557,26	47.132,94	10.347,50	612.591,05
INVESTIMENTOS	644.431,73	1.589,90	47.132,94	265,00	598.623,69
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
<b>TOTAL</b>	<b>10.380.632,81</b>	<b>8.255.346,15</b>	<b>5.419.583,75</b>	<b>818.612,82</b>	<b>12.397.782,39</b>

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAUJO  
TESOUREIRO

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

Exercício de 2016



**ANEXO A**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.445.872,57	5.445.872,57	6.261.152,13	815.279,56
Receita de Contribuições	5.445.872,57	5.445.872,57	6.261.152,13	815.279,56

**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	2.916.576,72	6.138.326,72	6.054.537,10	6.054.537,10	5.507.448,33	83.789,62
DESPESAS CORRENTES	2.916.576,72	6.138.326,72	6.054.537,10	6.054.537,10	5.507.448,33	83.789,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.916.576,72	6.138.326,72	6.054.537,10	6.054.537,10	5.507.448,33	83.789,62
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 Digitalmente por JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://www.alianca.ma.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoc=61ba890f-f040-4f4d-b762-a64d81b4f22c>

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAUJO  
TESOUREIRO