

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.898.252,55	3.898.252,55	7.106.999,23	3.208.746,68
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	42.834,89	42.834,89
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	42.834,89	42.834,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.898.252,55	3.898.252,55	7.045.857,10	3.147.604,55
Transferências Intergovernamentais	3.898.252,55	3.898.252,55	7.045.857,10	3.147.604,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18.307,24	18.307,24
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	18.307,24	18.307,24
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.898.252,55	3.898.252,55	7.106.999,23	3.208.746,68
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)	3.898.252,55	3.898.252,55	7.106.999,23	3.208.746,68
DÉFICIT (IV)			5.210.653,66	
TOTAL (V) = (III+IV)	3.898.252,55	3.898.252,55	12.317.652,89	
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	



Documento Assinado em 31/12/2016 por JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <https://brasil.ssign.com.br/validarDoc.aspx?cdig=55611d74-b991-4d35-a5da-e3c708588a6f>

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	10.727.164,94	13.371.856,62	11.877.648,79	11.872.354,59	11.348.808,71	1.494.207,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.803.636,89	9.625.486,89	9.414.781,52	9.414.781,52	9.081.077,92	210.705,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.923.528,05	3.746.369,73	2.462.867,27	2.457.573,07	2.267.730,79	1.283.700,46
DESPESAS DE CAPITAL	640.349,41	542.249,41	440.004,10	440.004,10	440.004,10	102.245,31
INVESTIMENTOS	640.349,41	542.249,41	440.004,10	440.004,10	440.004,10	102.245,31
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	11.367.514,35	13.914.106,03	12.317.652,89	12.312.358,69	11.788.812,81	1.596.557,14
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)	11.367.514,35	13.914.106,03	12.317.652,89	12.312.358,69	11.788.812,81	1.596.557,14
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	11.367.514,35	13.914.106,03	12.317.652,89	12.312.358,69	11.788.812,81	1.596.557,14

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	1.657.822,77	5.294,20	578.689,21	565.564,16	0,00	1.097.557,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.529,80	0,00	41.235,69	41.235,69	0,00	95.294,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.521.292,97	5.294,20	537.453,52	524.328,47	0,00	1.002.257,70
DESPESAS DE CAPITAL	668.315,79	0,00	267.786,28	267.786,28	0,00	400.529,51
INVESTIMENTOS	668.315,79	0,00	267.786,28	267.786,28	0,00	400.529,51
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	2.326.138,56	5.294,20	846.475,49	833.350,44	0,00	1.498.082,32

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	2.395.384,00	523.545,88	1.287.010,95	0,00	1.631.918,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.750.487,65	333.703,60	906.006,66	0,00	1.178.184,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.896,35	189.842,28	381.004,29	0,00	453.734,34
DESPESAS DE CAPITAL	25.563,00	0,00	9.852,48	0,00	15.710,52
INVESTIMENTOS	25.563,00	0,00	9.852,48	0,00	15.710,52
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	2.420.947,00	523.545,88	1.296.863,43	0,00	1.647.629,45

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 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	465.090,70	676.040,70	645.148,76	645.148,76	607.745,67	30.891,94
DESpesas CORRENTES	465.090,70	676.040,70	645.148,76	645.148,76	607.745,67	30.891,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.090,70	676.040,70	645.148,76	645.148,76	607.745,67	30.891,94
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
 Acesse em: http://assinatura.gov.br/pe/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 55611d74-6991-4d35-a5da-e3c7085a8a6f

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO