

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	59.121.300,00	59.121.300,00	43.350.982,86	-15.770.317,14
RECEITA TRIBUTARIA	1.923.000,00	1.923.000,00	750.708,42	-1.172.291,58
Impostos	994.000,00	994.000,00	690.413,66	-303.586,34
Taxas	186.000,00	186.000,00	60.294,76	-125.705,24
Contribuicao de Melhoria	743.000,00	743.000,00	0,00	-743.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.670.000,00	4.670.000,00	3.763.125,08	-906.874,92
Contribuicoes Sociais	4.570.000,00	4.570.000,00	3.763.125,08	-806.874,92
Contribuição de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	462.000,00	462.000,00	414.623,78	-47.376,22
Receitas Imobiliárias	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	330.000,00	330.000,00	414.623,78	84.623,78
Outras Receitas Patrimoniais	123.000,00	123.000,00	0,00	-123.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	188.000,00	188.000,00	120,00	-187.880,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.001.300,00	51.001.300,00	37.422.752,94	-13.578.547,06
Transferências Intergovernamentais	49.734.300,00	49.734.300,00	37.243.409,75	-12.490.890,25
Transferências de Convênios	1.267.000,00	1.267.000,00	179.343,19	-1.087.656,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	877.000,00	877.000,00	999.652,64	122.652,64
Multas e Juros de Mora	715.000,00	715.000,00	865.767,49	150.767,49
Indenizações e Restituições	35.000,00	35.000,00	115.099,07	80.099,07
Receita da Dívida Ativa	73.000,00	73.000,00	18.786,08	-54.213,92
Receitas Correntes Diversas	54.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.478.700,00	10.478.700,00	1.112.688,02	-9.366.011,98
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Alienação de Bens Móveis	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.358.700,00	10.358.700,00	1.112.688,02	-9.246.011,98
Transferências Intergovernamentais	6.822.000,00	6.822.000,00	545.105,28	-6.276.894,72
Transferências de Instituições Privadas	182.700,00	182.700,00	0,00	-182.700,00
Transferências de Convênios	3.354.000,00	3.354.000,00	567.582,74	-2.786.417,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	69.600.000,00	69.600.000,00	44.463.670,88	-25.136.329,12
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)	69.600.000,00	69.600.000,00	44.463.670,88	-25.136.329,12
DÉFICIT (IV)			11.935.500,18	
TOTAL (V) = (III+IV)	69.600.000,00	69.600.000,00	56.399.171,06	
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	

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: http://www.capoeiras.ce.gov.br/portal/assinado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

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	57.031.000,00	62.021.424,95	51.551.700,34	44.051.442,64	38.052.324,75	10.469.724,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.103.000,00	31.808.064,97	28.103.194,36	28.103.194,36	26.094.741,10	3.704.870,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	565.000,00	1.065.000,00	827.098,40	827.098,40	820.711,44	237.901,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.363.000,00	29.148.359,98	22.621.407,58	15.121.149,88	11.136.872,21	6.526.954,40
DESPESAS DE CAPITAL	11.979.000,00	7.578.575,05	4.847.470,72	2.856.396,97	2.702.351,47	2.731.104,33
INVESTIMENTOS	10.574.000,00	5.896.557,02	3.315.504,61	1.324.430,86	1.170.385,36	2.581.054,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.405.000,00	1.682.018,03	1.531.966,11	1.531.966,11	1.531.966,11	150.051,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	590.000,00	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	69.600.000,00	69.600.000,00	56.399.171,06	46.907.839,61	40.754.676,22	13.200.820,44
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)	69.600.000,00	69.600.000,00	56.399.171,06	46.907.839,61	40.754.676,22	13.200.820,44
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	69.600.000,00	69.600.000,00	56.399.171,06	46.907.839,61	40.754.676,22	13.200.820,44

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	11.851.511,43	7.500.257,70	3.163.979,82	2.794.628,23	2.871.031,15	13.686.109,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.851.511,37	7.500.257,70	3.163.979,82	2.794.628,23	2.871.031,09	13.686.109,75
DESPESAS DE CAPITAL	3.174.074,22	1.991.073,75	744.774,72	744.774,72	1.053.021,44	3.367.351,81
INVESTIMENTOS	3.174.074,22	1.991.073,75	744.774,72	744.774,72	1.053.021,44	3.367.351,81
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	15.025.585,65	9.491.331,45	3.908.754,54	3.539.402,95	3.924.052,59	17.053.461,56

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	6.231.084,51	5.999.117,89	2.895.817,31	9.176,43	9.325.208,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.939.611,97	2.008.453,26	667.618,99	2.288,62	4.278.157,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	6.386,96	0,00	0,00	6.386,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.291.472,54	3.984.277,67	2.228.198,32	6.887,81	5.040.664,08
DESPESAS DE CAPITAL	306.616,72	154.045,50	286.261,74	250,00	174.150,48
INVESTIMENTOS	306.616,72	154.045,50	286.261,74	250,00	174.150,48
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	6.537.701,23	6.153.163,39	3.182.079,05	9.426,43	9.499.359,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

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	3.850.000,00	3.850.000,00	3.494.897,50	-355.102,50
Receita de Contribuições	3.150.000,00	3.150.000,00	2.630.092,03	-519.907,97
Outras Receitas Correntes	700.000,00	700.000,00	864.805,47	164.805,47

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	3.849.000,00	4.612.109,54	3.610.767,93	3.610.767,93	3.486.888,78	1.001.341,61
DESPESAS CORRENTES	2.799.000,00	3.362.109,54	2.478.746,92	2.478.746,92	2.354.867,77	883.362,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.249.000,00	2.062.109,54	1.586.248,94	1.586.248,94	1.468.756,75	475.860,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	550.000,00	1.000.000,00	809.795,46	809.795,46	803.408,50	190.204,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300.000,00	82.702,52	82.702,52	82.702,52	217.297,48
DESPESAS DE CAPITAL	1.050.000,00	1.250.000,00	1.132.021,01	1.132.021,01	1.132.021,01	117.978,99
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	1.050.000,00	1.250.000,00	1.132.021,01	1.132.021,01	1.132.021,01	117.978,99
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: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, CRISTIANE ALVES DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
 Acesso em: http://www.capeco.gov.br/Arquivos/licitacao/licitacao_documento_4798db21-304c-455a-b7ce-2f7a19c82d6e