Municipio de Iati

Estado de Pernambuco

CONSOLIDAÇÃO GERAL

BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITA

Mês de Dezembro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	65.091.800,00	65.091.800,00	49.414.008,67	(15.677.791,33)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.272.200,00	1.272.200,00	1.134.906,32	(137.293,68)
IMPOSTOS	1.247.100,00	1.247.100,00	1.128.269,32	(118.830,68)
TAXAS	25.100,00	25.100,00	6.637,00	(18.463,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	2.044.500,00	2.044.500,00	1.313.531,30	(730.968,70)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.714.500,00	1.714.500,00	1.313.531,30	(400.968,70)
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	330.000,00	330.000,00	0,00	(330.000,00)
RECEITA PATRIMONIAL	2.524.200,00	2.524.200,00	2.776.170,18	251.970,18
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.518.200,00	2.518.200,00	2.776.170,18	257.970,18
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	357.200,00	357.200,00	107.769,49	(249.430,51)
RECEITA DE SERVIÇOS	357.200,00	357.200,00	107.769,49	(249.430,51)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.590.100,00	58.590.100,00	43.564.933,03	(15.025.166,97)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	53.500.100,00	53.500.100,00	43.543.812,34	(9.956.287,66)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.090.000,00	5.090.000,00	21.120,69	(5.068.879,31)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	303.600,00	303.600,00	516.698,35	213.098,35
MULTA E JUROS DE MORA	10.300,00	10.300,00	356,91	(9.943,09)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.400,00	166.400,00	481.558,05	315.158,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.900,00	9.900,00	1.771,99	(8.128,01)
RECEITAS DIVERSAS	117.000,00	117.000,00	33.011,40	(83.988,60)
RECEITAS DE CAPITAL	22.045.000,00	22.045.000,00	2.694.999,63	(19.350.000,37)
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	115.464,67	35.464,67
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	70.000,00	70.000,00	115.464,67	45.464,67
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.965.000,00	21.965.000,00	2.579.534,96	(19.385.465,04)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21.865.000,00	21.865.000,00	2.579.534,96	(19.285.465,04)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.030.000,00	3.030.000,00	1.644.320,25	(1.385.679,75)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.020.000,00	3.020.000,00	1.590.691,63	(1.429.308,37)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.020.000,00	3.020.000,00	1.590.691,63	(1.429.308,37)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	53.628,62	43.628,62
MULTA E JUROS DE MORA	10.000,00	10.000,00	53.628,62	43.628,62
DEDUÇÃO DA RECEITA	(4.491.800,00)	(4.491.800,00)	(3.977.064,08)	514.735,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DEDUÇÃO	(4.491.800,00)	(4.491.800,00)	(3.977.064,08)	514.735,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - DEDUÇÃO	(4.491.800,00)	(4.491.800,00)	(3.977.064,08)	514.735,92

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 525f99cb-de37-4497-b76e-7f42e2bac3f9

Municipio de Iati

Estado de Pernambuco

CONSOLIDAÇÃO GERAL

BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITA

Mês de Dezembro de 2016

SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	85.675.000,00	85.675.000,00	49.776.264,47	(35.898.735,53)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	85.675.000,00	85.675.000,00	49.776.264,47	(35.898.735,53)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	85.675.000,00	85.675.000,00	49.776.264,47	(35.898.735,53)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Iati, 30/12/2016

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Jorge de Melo Elias
Prefeito
CPF: 618.511.754-15

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 525f99cb-de37-4497-b76e-7f42e2bac3f9

Municipio de Iati

Estado de Pernambuco

CONSOLIDAÇÃO GERAL

BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA

Mês de Dezembro de 2016

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Acumulada	Despesa Liquidada Acumulada	Despesa Paga Acumulada	Saldo
DESPESAS CORRENTES	58.814.000,00	62.018.350,00	44.412.854,88	44.412.854,88	41.138.730,28	17.605.495,12
Pessoal e Encargos Sociais	35.119.800,00	37.486.290,00	31.074.796,43	31.074.796,43	28.468.399,56	6.411.493,57
Juros e Encargos da Dívida	141.000,00	203.500,00	185.152,64	185.152,64	185.152,64	18.347,36
Outras Despesas Correntes	23.553.200,00	24.328.560,00	13.152.905,81	13.152.905,81	12.485.178,08	11.175.654,19
DESPESAS DE CAPITAL	22.814.000,00	20.308.650,00	3.815.645,88	3.815.645,88	1.803.520,13	16.493.004,12
Investimentos	21.791.000,00	19.230.650,00	3.522.064,76	3.522.064,76	1.519.628,68	15.708.585,24
Inversões Financeiras	120.000,00	90.000,00	11.000,00	11.000,00	6.000,00	79.000,00
Amortização da Dívida	903.000,00	988.000,00	282.581,12	282.581,12	277.891,45	705.418,88
RESERVA FINANCEIRA DO RPPS	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	0,00	2.875.000,00
Reserva Financeira do RPPS	2.875.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	0,00	2.875.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.172.000,00	473.000,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00
Reserva de Contigência	1.172.000,00	473.000,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	85.675.000,00	85.675.000,00	48.228.500,76	48.228.500,76	42.942.250,41	37.446.499,24
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)	85.675.000,00	85.675.000,00	48.228.500,76	48.228.500,76	42.942.250,41	37.446.499,24
SUPERAVIT(IX)	0,00	0,00	1.547.763,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	85.675.000,00	85.675.000,00	49.776.264,47	48.228.500,76	42.942.250,41	37.446.499,24

Iati, 30/12/2016

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Jorge de Melo Elias
Prefeito
CPF: 618.511.754-15

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 525f99cb-de37-4497-b76e-7f42e2bac3f9