

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	67.249.345,68	69.213.333,00	53.533.399,41	53.447.065,23	50.638.827,75	15.679.933,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.363.020,97	38.457.397,22	34.988.549,07	34.988.549,07	32.684.525,04	3.468.848,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.884.324,71	30.753.935,78	18.544.850,34	18.458.516,16	17.954.302,71	12.209.888,44
DESPESAS DE CAPITAL	12.035.654,32	10.391.667,00	4.372.939,55	4.372.939,55	3.280.565,75	6.018.727,45
INVESTIMENTOS	11.620.737,67	9.545.750,35	3.771.792,42	3.771.792,42	2.679.418,62	5.773.555,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	414.916,65	845.916,65	601.147,13	601.147,13	601.147,13	244.669,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
RESERVA DO RPPS	1.090.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	81.000.000,00	81.000.000,00	57.906.338,96	57.820.004,78	53.919.393,50	23.093.661,44
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)	81.000.000,00	81.000.000,00	57.906.338,96	57.820.004,78	53.919.393,50	23.093.661,44
SUPERÁVIT (IX)			1.753.002,86			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	81.000.000,00	81.000.000,00	59.659.341,82	57.820.004,78	53.919.393,50	23.093.661,44

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-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	5.652.091,44				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.652.091,44	86.334,18	2.621.204,64	2.584.784,43	2.967.390,60	186.650,99
DESPESAS DE CAPITAL	2.874.843,76	0,00	843.897,27	768.632,59	2.030.946,49	755.648,88
INVESTIMENTOS	2.874.843,76	0,00	843.897,27	768.632,59	2.030.946,49	755.648,88
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	8.526.935,20	86.334,18	3.465.101,91	3.353.417,02	4.998.337,09	261.515,27

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	5.350.013,07			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.665.041,46	2.304.024,03	290.858,78	1.364.123,45	2.314.083,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.684.971,61	504.213,45	2.359.756,44	38.775,75	1.790.652,87
DESPESAS DE CAPITAL	240.630,53	1.092.373,80	161.248,68	12.907,41	1.158.848,24
INVESTIMENTOS	240.630,53	1.092.373,80	161.248,68	12.907,41	1.158.848,24
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	5.590.643,60	3.900.611,28	2.811.863,90	1.415.806,61	5.263.584,37

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 PREFEITA
 CPF: 188.023.204-97

Documento: 1819191071547460944419060603
 URL: http://www.alfredo.org.br/validaDoc.seam?codigo=1819191071547460944419060603

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.780.000,00	2.780.000,00	319.512,24	-2.460.487,76
Receita de Contribuições	2.770.000,00	2.770.000,00	318.377,01	-2.451.622,99
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	1.135,23	-8.644,77

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	2.396.245,40	2.819.279,46	2.416.162,76	2.416.162,76	318.377,01	403.116,70
DESPESAS CORRENTES	2.396.245,40	2.539.279,46	2.234.342,86	2.234.342,86	136.557,11	304.936,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.396.245,40	2.539.279,46	2.234.342,86	2.234.342,86	136.557,11	304.936,60
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	280.000,00	181.819,90	181.819,90	181.819,90	98.180,10
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	280.000,00	181.819,90	181.819,90	181.819,90	98.180,10
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: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
 Acesso em: 18/12/2016 às 15:22:29
 Endereço eletrônico do documento: 18f19fda-7215-474e-b944-4419b6f6a63

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 PREFEITA
 CPF: 188.023.204-97