

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
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	22.929.360,60	22.929.360,60	25.748.551,65	2.819.191,05
RECEITA TRIBUTARIA	614.389,35	614.389,35	694.965,02	80.575,67
Impostos	514.826,43	514.826,43	583.936,58	69.110,15
Taxas	99.562,92	99.562,92	111.028,44	11.465,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	490.903,47	490.903,47	1.023.524,01	532.620,54
Contribuições Sociais	449.418,67	449.418,67	888.832,39	439.413,72
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	41.484,80	41.484,80	134.691,62	93.206,82
RECEITA PATRIMONIAL	338.792,50	338.792,50	112.781,37	-226.011,13
Receitas Imobiliárias	11.062,61	11.062,61	10.840,00	-222,61
Receitas de Valores Mobiliários	300.073,35	300.073,35	98.920,16	-201.153,19
Outras Receitas Patrimoniais	27.656,54	27.656,54	3.021,21	-24.635,33
RECEITA DE SERVIÇOS	598.889,16	598.889,16	206.342,41	-392.546,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.988.032,03	19.988.032,03	23.540.489,27	3.552.457,24
Transferências Intergovernamentais	18.744.314,29	18.744.314,29	23.526.079,47	4.781.765,18
Transferências de Convênios	1.243.717,74	1.243.717,74	14.409,80	-1.229.307,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	898.354,09	898.354,09	170.449,57	-727.904,52
Multas e Juros de Mora	4.148,48	4.148,48	2.787,14	-1.361,34
Indenizações e Restituições	210.189,66	210.189,66	70.076,38	-140.113,28
Receita da Dívida Ativa	48.398,93	48.398,93	19.794,63	-28.604,30
Receitas Correntes Diversas	635.617,02	635.617,02	77.791,42	-557.825,60
RECEITAS DE CAPITAL	3.663.599,28	3.663.599,28	0,00	-3.663.599,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.663.599,28	3.663.599,28	0,00	-3.663.599,28
Transferências de Convênios	3.663.599,28	3.663.599,28	0,00	-3.663.599,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.592.959,88	26.592.959,88	25.748.551,65	-844.408,23
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)	26.592.959,88	26.592.959,88	25.748.551,65	-844.408,23
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	26.592.959,88	26.592.959,88	25.748.551,65	-844.408,23
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	



Documento Assinado em 31/12/2016 por JULIENNE BARBOSA XAVIER
 Assessoria: https://www.ferreiros.ba.gov.br/portal/assessoria/assessoria-4372-4477-acc4-f1854bdad0dc4

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



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	21.161.655,89	28.373.941,04	22.537.822,32	22.416.265,37	21.256.555,20	5.836.118,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.900.683,04	19.651.643,04	17.775.433,35	17.709.084,95	16.575.893,18	1.876.009,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.943,15	24.943,15	9.775,87	9.775,87	9.775,87	15.667,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.221.029,70	8.697.354,85	4.752.613,10	4.697.404,55	4.670.886,15	3.944.747,75
DESPESAS DE CAPITAL	5.312.250,19	1.954.435,04	573.980,26	573.980,26	439.729,97	1.380.555,78
INVESTIMENTOS	5.191.362,94	1.803.547,79	450.642,67	450.642,67	316.392,38	1.352.008,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.887,25	150.887,25	123.337,59	123.337,59	123.337,59	27.449,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	640.389,58	8.889,58	0,00	0,00	0,00	8.889,58
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	27.114.295,66	30.337.265,66	23.111.802,58	22.990.245,63	21.696.285,17	7.225.663,08
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)	27.114.295,66	30.337.265,66	23.111.802,58	22.990.245,63	21.696.285,17	7.225.663,08
SUPERÁVIT (IX)			2.636.749,07			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	27.114.295,66	30.337.265,66	25.748.551,65	22.990.245,63	21.696.285,17	7.225.663,08

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	3.780.920,22	121.556,95	872.438,19	872.438,19	2.809.864,81	220.778,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.588,91	66.348,40	1.800,00	1.800,00	788,91	66.448,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.778.331,31	55.208,55	870.638,19	870.638,19	2.809.075,90	153.822,77
DESPESAS DE CAPITAL	1.773.028,94	0,00	291.053,67	190.268,22	1.344.885,04	237.757,88
INVESTIMENTOS	1.773.028,94	0,00	291.053,67	190.268,22	1.344.885,04	237.757,88
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	5.553.949,16	121.556,95	1.163.491,86	1.062.706,41	4.154.749,85	458.049,85

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	2.582.686,26	1.290.320,18	1.803.284,33	596.546,43	1.473.175,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	662.692,57	1.263.801,78	538.040,69	124.651,88	1.263.801,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.919.993,69	26.518,40	1.265.243,64	471.894,55	209.373,90
DESPESAS DE CAPITAL	72.936,69	134.250,29	10.165,92	62.770,77	134.250,29
INVESTIMENTOS	51.428,33	134.250,29	10.165,92	41.262,41	134.250,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.508,36	0,00	0,00	21.508,36	0,00
TOTAL	2.655.622,95	1.424.570,47	1.813.450,25	659.317,20	1.607.425,97

Documento: 3388fc0e-4372-4557-9404-11184b1ad0c4
 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE DEZEMBRO DE 2016
 DE: MERICIA CHAVES DE FIGUEIRA
 POR: ROSA XAVIER

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
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	1.259.672,71	1.259.672,71	1.829.861,51	570.188,80
Receita de Contribuições	1.259.672,71	1.259.672,71	1.782.962,57	523.289,86
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	46.898,94	46.898,94

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	738.336,92	2.014.836,92	1.867.466,69	1.867.466,69	1.736.856,68	147.370,23
DESPESAS CORRENTES	738.336,92	2.014.836,92	1.867.466,69	1.867.466,69	1.736.856,68	147.370,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	738.336,92	2.014.836,92	1.867.466,69	1.867.466,69	1.736.856,68	147.370,23
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 ANTONIO CARLOS DE ANDRADE, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: 18/01/2017 às 10:58:10
 Endereço: https://www.ferreiros.ba.gov.br/portal/DocAssinados/33c8f8cde-4372-4577-acd4-f1854bdad0dc4