

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE, ADRIANA DORNELAS CAMARAPAES, ZENILTON MIRANDA XIERA, VALDENECIO HIBOLHODIEMEDEROS
 Acesse em: https://www.transparencia.mg.gov.br/epi/visualizacao.do?documento=4a5eddb68-3985-4dad-8a7-70e588805b7e

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	53.000.000,00	53.000.000,00	49.016.393,49	- 3.983.606,51
RECEITAS CORRENTES	52.400.000,00	52.400.000,00	47.625.982,46	- 4.774.017,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.500.000,00	2.500.000,00	1.886.098,52	- 613.901,48
Impostos	1.720.000,00	1.720.000,00	1.759.894,10	39.894,10
Taxas	680.000,00	680.000,00	126.191,85	- 553.808,15
Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	12,57	- 99.987,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	289.696,85	- 410.303,15
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	700.000,00	700.000,00	289.696,85	- 410.303,15
RECEITA PATRIMONIAL	310.000,00	310.000,00	217.848,48	- 92.151,52
Receitas Imobiliárias	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	230.000,00	230.000,00	217.848,48	- 12.151,52
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.798.000,00	47.798.000,00	45.197.849,06	- 2.600.150,94
Transferências Intergovernamentais	47.538.000,00	47.538.000,00	45.197.849,06	- 2.340.150,94
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	260.000,00	260.000,00	-	260.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	692.000,00	692.000,00	34.489,55	- 657.510,45
Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	2.892,92	- 47.107,08
Indenizações e Restituições	160.000,00	160.000,00	24.742,83	- 135.257,17
Receita da Dívida Ativa	440.000,00	440.000,00	4.616,71	- 435.383,29
Receitas Correntes Diversas	42.000,00	42.000,00	2.237,09	- 39.762,91
RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	1.390.411,03	790.411,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	1.390.411,03	890.411,03
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	500.000,00	500.000,00	1.390.411,03	890.411,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SAENDE ADRIANA DORNELAS CANTANA PAES ZENILTO MIRANDA VIEIRA VALDENOR PINHO DE MEDEIROS
 Acesse em: https://stece.ce.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do Documento: 445eddb68-3985-4da4-8d71-0b6e83e3e385

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	53.000.000,00	53.000.000,00	49.016.393,49	3.983.606,51
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	53.000.000,00	53.000.000,00	49.016.393,49	3.983.606,51
DÉFICIT (IV)	-	-	225.665,09	225.665,09
TOTAL (V) = (III + IV)	53.000.000,00	53.000.000,00	49.242.058,58	3.757.941,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
DESPESAS	53.000.000,00	53.000.000,00	49.242.058,58	48.078.260,30	43.968.477,87	3.757.941,42
DESPESAS CORRENTES	49.062.200,00	48.285.430,00	44.816.385,18	44.816.385,18	40.778.007,76	3.469.044,82
Pessoal e Encargos Sociais	32.503.775,00	31.828.115,00	30.204.516,90	30.204.516,90	26.551.200,65	1.623.598,10
Juros e Encargos da Dívida	60.000,00	33.000,00	32.173,63	32.173,63	32.173,63	826,37
Outras Despesas Correntes	16.498.425,00	16.424.315,00	14.579.694,65	14.579.694,65	14.194.633,48	1.844.620,35
DESPESAS DE CAPITAL	3.337.800,00	4.714.570,00	4.425.673,40	3.261.875,12	3.190.470,11	288.896,66
Investimentos	3.097.800,00	3.541.370,00	3.252.861,63	2.089.063,35	2.017.658,34	288.508,33
Inversões Financeiras	120.000,00	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	120.000,00	1.173.200,00	1.172.811,77	1.172.811,77	1.172.811,77	388,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	53.000.000,00	53.000.000,00	49.242.058,58	48.078.260,30	43.968.477,87	3.757.941,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	53.000.000,00	53.000.000,00	49.242.058,58	48.078.260,30	43.968.477,87	3.757.941,42
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	53.000.000,00	53.000.000,00	49.242.058,58	48.078.260,30	43.968.477,87	3.757.941,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: FADDF - ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://stce.tce.ju.gov.br/di/portal/ajudaDoc.aspx?Codigo=documento:4a5eddb68-3985-4da4-8a71-0be388f657e>

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 ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	105.382,21				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.382,21	-	-	-	-	105.382,21
DESPESAS DE CAPITAL	1.144.057,16	1.163.798,28	193.540,03	193.540,03	-	2.114.315,41
INVESTIMENTOS	1.144.057,16	1.163.798,28	193.540,03	193.540,03	-	2.114.315,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.249.439,37	1.163.798,28	193.540,03	193.540,03	-	2.219.697,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO ANDRÉ BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNIELAS CAMARA PAES, ZENILTO MIRANDA VIEIRA, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://stecc.tee.pb.gov.br/portal/DocSign> Código do documento: 4a5ed668-3985-4da4-8a71-0be388f6b57e

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	7.603.685,78	4.038.377,42	2.106.855,98	-	9.535.207,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.428.822,75	3.653.316,25	1.121.529,59	-	7.960.609,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	47.115,99	-	-	-	47.115,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.127.747,04	385.061,17	985.326,39	-	1.527.481,82
DESPESAS DE CAPITAL	201.780,08	71.405,01	184.237,08	-	88.947,01
INVESTIMENTOS	201.780,08	71.405,01	184.237,08	-	88.947,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	7.805.465,86	4.109.782,43	2.291.093,06	-	9.624.150,23