

**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 CONTRIBUICOES	490.903,47	490.903,47	1.023.524,01	532.620,54
Contribuicoes 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
TRANSFERENCIAS 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
TRANSFERENCIAS 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	844.408,23
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	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, ANTONIO JOSE DE ANDRADE  
 Documento Registrado em: 31/12/2016 14:55:00  
 Assinado em: 31/12/2016 14:55:00  
 Acesso em: https://brasil.ssign.com.br/assinaturas/verificacao/280c57d9-7db2-4871-ac14-f1854b6ad0c4-05912d-95c0b36056c9

**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 DOT. (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.161.655,89</b>	<b>28.373.941,04</b>	<b>22.537.822,32</b>	<b>22.416.265,37</b>	<b>21.256.555,20</b>	<b>5.836.111,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.900.683,04	19.651.643,04	17.775.433,35	17.709.084,95	16.575.893,18	1.876.009,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.943,15	24.943,15	9.775,87	9.775,87	9.775,87	15.167,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.221.029,70	8.697.354,85	4.752.613,10	4.697.404,55	4.670.886,15	3.944.449,58
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.312.250,19</b>	<b>1.954.435,04</b>	<b>573.980,26</b>	<b>573.980,26</b>	<b>439.729,97</b>	<b>1.380.550,98</b>
INVESTIMENTOS	5.191.362,94	1.803.547,79	450.642,67	450.642,67	316.392,38	1.352.068,22
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	27.549,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	640.389,58	8.889,58	0,00	0,00	0,00	889.579,06
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>27.114.295,66</b>	<b>30.337.265,66</b>	<b>23.111.802,58</b>	<b>22.990.245,63</b>	<b>21.696.285,17</b>	<b>7.225.660,98</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>27.114.295,66</b>	<b>30.337.265,66</b>	<b>23.111.802,58</b>	<b>22.990.245,63</b>	<b>21.696.285,17</b>	<b>7.225.660,98</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			<b>2.636.749,07</b>			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>27.114.295,66</b>	<b>30.337.265,66</b>	<b>25.748.551,65</b>	<b>22.990.245,63</b>	<b>21.696.285,17</b>	<b>7.225.660,98</b>

**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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.780.920,22</b>	<b>121.556,95</b>	<b>872.438,19</b>	<b>872.438,19</b>	<b>2.809.864,81</b>	<b>220.670,17</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.588,91	66.348,40	1.800,00	1.800,00	788,91	66.458,40
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	153.222,57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.773.028,94</b>	<b>0,00</b>	<b>291.053,67</b>	<b>190.268,22</b>	<b>1.344.885,04</b>	<b>237.679,98</b>
INVESTIMENTOS	1.773.028,94	0,00	291.053,67	190.268,22	1.344.885,04	237.679,98
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
<b>TOTAL</b>	<b>5.553.949,16</b>	<b>121.556,95</b>	<b>1.163.491,86</b>	<b>1.062.706,41</b>	<b>4.154.749,85</b>	<b>458.049,85</b>

**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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.582.686,26</b>	<b>1.290.320,18</b>	<b>1.803.284,33</b>	<b>596.546,43</b>	<b>1.473.175,68</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>72.936,69</b>	<b>134.250,29</b>	<b>10.165,92</b>	<b>62.770,77</b>	<b>134.250,29</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.655.622,95</b>	<b>1.424.570,47</b>	<b>1.813.450,25</b>	<b>659.317,20</b>	<b>1.607.425,97</b>

Documento assinado eletronicamente por JUIZERM BARBOSA XAVIER, WERICA CHAVES DE OLIVEIRO, ANTONIO JOSÉ DE ANJARADE  
 em 14/12/2016 às 11:30:59.  
 Endereço: Rua Manoel de Barros, 100 - Centro - CEP: 43172-457 - Ferreiros, BA.  
 Documento assinado eletronicamente por JUIZERM BARBOSA XAVIER, WERICA CHAVES DE OLIVEIRO, ANTONIO JOSÉ DE ANJARADE  
 em 14/12/2016 às 11:30:59.  
 Endereço: Rua Manoel de Barros, 100 - Centro - CEP: 43172-457 - Ferreiros, BA.  
 Documento assinado eletronicamente por JUIZERM BARBOSA XAVIER, WERICA CHAVES DE OLIVEIRO, ANTONIO JOSÉ DE ANJARADE  
 em 14/12/2016 às 11:30:59.  
 Endereço: Rua Manoel de Barros, 100 - Centro - CEP: 43172-457 - Ferreiros, BA.  
 Documento assinado eletronicamente por JUIZERM BARBOSA XAVIER, WERICA CHAVES DE OLIVEIRO, ANTONIO JOSÉ DE ANJARADE  
 em 14/12/2016 às 11:30:59.  
 Endereço: Rua Manoel de Barros, 100 - Centro - CEP: 43172-457 - Ferreiros, BA.

**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: JULIERME BARBOSA XAVIER, WERICA CHAVES DE QUEIROZ, ANTONIO JOSE DE ANDRADE  
 DocId:32827618-4372-4577-acd4-f1854bdadec4  
 Acesso em: 11/05/2017 às 15:25:07  
 Endereço: http://www.ferreiros.ce.gov.br/portal/ataDoc.seam?codigo\_documento:280c57d9-7db2-4505-902d-95cd836056c9