

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	207.657.600,00	207.657.600,00	192.172.126,34	15.485.473,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.537.000,00	19.537.000,00	23.183.153,36	-3.646.153,36
Impostos	16.659.000,00	16.659.000,00	20.971.455,75	-4.312.455,75
Taxas	2.878.000,00	2.878.000,00	2.211.697,61	666.302,39
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.549.000,00	5.549.000,00	4.393.815,72	1.155.184,28
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.549.000,00	5.549.000,00	4.393.815,72	1.155.184,28
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.933.000,00	1.933.000,00	797.345,50	1.135.654,50
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	710.000,00	710.000,00	797.345,50	-87.345,50
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	172.903.600,00	172.903.600,00	158.327.690,24	14.575.909,76
Transferências Intergovernamentais	161.182.400,00	161.182.400,00	157.771.378,22	3.411.021,78
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	11.721.200,00	11.721.200,00	556.312,02	11.164.887,98
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.735.000,00	7.735.000,00	5.470.121,52	2.264.878,48
Multas e Juros de Mora	862.000,00	862.000,00	922.400,27	-60.400,27

**Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão**

Rua Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE

CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 8135231217

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1610-0615-835Página
2 / 4**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

	Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016			
Indenizações e Restituições	31.000,00	31.000,00	541.072,17	-510.072,17
Receita da Dívida Ativa	4.688.000,00	4.688.000,00	1.340.408,32	3.347.591,68
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.154.000,00	2.154.000,00	2.666.240,76	-512.240,76
RECEITAS DE CAPITAL	14.827.000,00	14.827.000,00	2.444.214,36	12.382.785,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Operações de Crédito Internas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	273.000,00	273.000,00	0,00	273.000,00
Operações de Bens Móveis	273.000,00	273.000,00	0,00	273.000,00
Operações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.554.000,00	6.554.000,00	2.444.214,36	4.109.785,64
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.868.000,00	1.868.000,00	0,00	1.868.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INST. PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.686.000,00	4.686.000,00	2.444.214,36	2.241.785,64
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	222.484.600,00	222.484.600,00	194.616.340,70	27.868.259,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III + IV)	222.484.600,00	222.484.600,00	194.616.340,70	27.868.259,30
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	222.484.600,00	222.484.600,00	194.616.340,70	27.868.259,30
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	126.500.760,00	163.539.440,00	149.930.914,91	149.912.780,09	137.805.291,63	13.608.525,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.333.298,47	115.372.698,47	111.709.182,60	111.709.182,60	106.181.548,11	3.663.515,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.292.000,00	393.000,00	384.414,75	384.414,75	384.414,75	8.585,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.875.461,53	47.773.741,53	37.837.317,56	37.819.182,74	31.239.328,77	9.936.423,97
DESPESAS DE CAPITAL	43.004.310,00	14.910.230,00	8.345.722,54	8.345.722,54	7.398.216,43	6.564.507,46
INVESTIMENTOS	31.751.310,00	12.209.410,00	5.840.582,78	5.840.582,78	4.893.076,67	6.368.827,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.253.000,00	2.700.820,00	2.505.139,76	2.505.139,76	2.505.139,76	195.680,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.440.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	170.945.070,00	178.450.670,00	158.276.637,45	158.258.502,63	145.203.508,06	20.174.032,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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 (XII) = (X + XI)	170.945.070,00	178.450.670,00	158.276.637,45	158.258.502,63	145.203.508,06	20.174.032,55
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	36.339.703,25	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	170.945.070,00	178.450.670,00	194.616.340,70	158.258.502,63	145.203.508,06	-16.165.670,70

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	1.047.633,50	4.432.874,31	2.788.352,47	2.460.953,45	2.692.155,34	327.399,02
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	1.047.633,50	4.432.874,31	2.788.352,47	2.460.953,45	2.692.155,34	327.399,02
DESPESAS DE CAPITAL	12.247.009,09	146.605,14	827.213,05	791.668,00	11.566.401,18	35.545,05
INVESTIMENTOS	12.247.009,09	146.605,14	827.213,05	791.668,00	11.566.401,18	35.545,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão**

Rua Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE

CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 8135231217

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação
1610-0615-835Página
4 / 4**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.294.642,59	4.579.479,45	3.615.565,52	3.252.621,45	14.258.556,52

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 ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.097.227,13	10.652.467,60	10.588.373,18	3.236.999,69	924.321,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500.478,27	4.485.818,30	5.037.499,22	948.797,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.596.748,86	6.166.649,30	5.550.873,96	2.288.202,34	924.321,86
DESPESAS DE CAPITAL	930.822,93	312.909,71	356.338,18	773.175,14	114.219,32
INVESTIMENTOS	930.822,93	312.909,71	356.338,18	773.175,14	114.219,32
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	5.028.050,06	10.965.377,31	10.944.711,36	4.010.174,83	1.038.541,18