

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



Exercício de 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	71.516.779,25	76.642.493,99	70.280.790,93	70.021.812,82	68.033.549,43	6.361.703,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.256.015,78	47.641.823,77	46.545.307,62	46.544.432,23	45.833.981,87	1.096.511,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.259.763,47	28.999.670,22	23.735.483,31	23.477.380,59	22.199.567,56	5.264.186,11
DESPESAS DE CAPITAL	5.778.882,61	1.753.244,21	1.179.052,81	1.143.890,81	1.135.195,81	574.191,40
INVESTIMENTOS	3.478.465,95	846.815,22	273.040,48	237.878,48	229.183,48	573.774,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.300.416,66	906.428,99	906.012,33	906.012,33	906.012,33	416,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100.000,00	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	78.395.661,86	78.395.738,20	71.459.843,74	71.165.703,63	69.168.745,24	6.935.892,66
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)	78.395.661,86	78.395.738,20	71.459.843,74	71.165.703,63	69.168.745,24	6.935.892,66
SUPERÁVIT (IX)			547.573,95			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	78.395.661,86	78.395.738,20	72.007.417,69	71.165.703,63	69.168.745,24	6.935.892,66

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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
	DESPESAS CORRENTES	1.099.798,23				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251.751,43	21.061,97	0,00	0,00	0,00	272.813,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	848.046,80	498.694,11	290.546,01	290.439,28	9.243,64	1.047.057,99
DESPESAS DE CAPITAL	15.840,00	118.219,35	117.097,35	45.766,96	1.122,00	87.170,99
INVESTIMENTOS	15.840,00	118.219,35	117.097,35	45.766,96	1.122,00	87.170,99
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	1.115.638,23	637.975,43	407.643,36	336.206,24	10.365,64	1.407.041,78

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 ANT (b)			
	DESPESAS CORRENTES	4.651.182,48			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.557.626,85	2.415.407,45	1.347.896,37	0,00	5.625.137,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.555,63	1.251.461,19	1.093.063,47	31.141,60	220.811,75
DESPESAS DE CAPITAL	62.288,73	13.051,00	40.551,00	0,00	34.788,73
INVESTIMENTOS	62.288,73	13.051,00	40.551,00	0,00	34.788,73
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	4.713.471,21	3.679.919,64	2.481.510,84	31.141,60	5.880.738,41

Documento assinado digitalmente por: ODON FERRERADA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Assinatura: 4341940c-18e-4026-93a-181111111111

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

* Deixamos de informar os dados referentes ao CONIAPE - Consórcio Municipal, pois até a presente data não enviaram relatórios para a consolidação.

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43419a0c-1f8e-4026-9fcd-f1871d64137a