



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: SAO JOAO DE IRACEMA

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Pref. Mun. de São João de Iracema

Valores em R\$

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Atualizadas (b)	Saldo (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	14.624.000,00	14.624.000,00	16.410.539,35	-1.786.539,35
Receita Tributária	428.000,00	428.000,00	429.087,86	-1.087,86
Impostos	418.300,00	418.300,00	416.679,12	1.620,88
Taxas	9.700,00	9.700,00	12.408,74	-2.708,74
Receita de Contribuições	1.238.000,00	1.238.000,00	1.358.619,06	-120.619,06
Contribuições Sociais	1.190.000,00	1.190.000,00	1.310.843,05	-120.843,05
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	47.776,01	-47.776,01
Receita Patrimonial	1.620.500,00	1.620.500,00	2.952.760,31	-1.332.260,31
Receitas Imobiliária	40.000,00	40.000,00	43.883,75	-3.883,75
Receitas de Valores Mobiliários	1.580.500,00	1.580.500,00	2.908.876,56	-1.328.376,56
Receita de Serviços	124.200,00	124.200,00	126.829,58	-2.629,58
Transferências Correntes	11.036.800,00	11.036.800,00	11.218.636,37	-181.836,37
Transferências Intergovernamentais	10.864.800,00	10.864.800,00	11.067.415,36	-202.615,36
Transferências de Convênios	172.000,00	172.000,00	151.221,01	20.778,99
Outras Receitas Correntes	176.500,00	176.500,00	324.606,17	-148.106,17
Multas e Juros de Mora	12.000,00	12.000,00	57.868,68	-45.868,68
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	47,23	-47,23
Receita da Dívida Ativa	164.000,00	164.000,00	195.011,38	-31.011,38
Receitas Correntes Diversas	500,00	500,00	71.678,88	-71.178,88
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.491.321,10	-3.491.321,10
Transferências de Capital	0,00	0,00	3.491.321,10	-3.491.321,10
Transferências de Convênios	0,00	0,00	3.491.321,10	-3.491.321,10
Subtotal das Receitas (I)	14.624.000,00	14.624.000,00	19.901.860,45	-5.277.860,45
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	14.624.000,00	14.624.000,00	19.901.860,45	-5.277.860,45
DÉFICIT (IV)	0,00	1.400.199,01	0,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	14.624.000,00	16.024.199,01	19.901.860,45	-



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: SAO JOAO DE IRACEMA

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Pref. Mun. de São João de Iracema

Valores em R\$

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da (i = e - f) Dotação
DESPESAS CORRENTE	11.991.000,00	13.288.603,61	12.185.403,39	12.101.983,56	11.556.930,64	1.103.200,22
Pessoal e Encargos Sociais	7.579.000,00	7.715.120,00	7.487.621,38	7.487.621,38	6.953.879,68	227.498,62
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.411.000,00	5.573.483,61	4.697.782,01	4.614.362,18	4.603.050,96	875.701,60
DESPESA DE CAPITAL	155.500,00	2.491.695,40	1.657.118,24	1.210.999,60	1.210.999,60	834.577,16
Investimentos	153.500,00	2.491.695,40	1.657.118,24	1.210.999,60	1.210.999,60	834.577,16
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.245.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	14.391.500,00	15.790.299,01	13.842.521,63	13.312.983,16	12.767.930,24	1.947.777,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	232.500,00	233.900,00	230.405,36	230.405,36	230.405,36	3.494,64
Amortização da Dívida Interna	232.500,00	233.900,00	230.405,36	230.405,36	230.405,36	3.494,64
Outras Dívidas	232.500,00	233.900,00	230.405,36	230.405,36	230.405,36	3.494,64
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	14.624.000,00	16.024.199,01	14.072.926,99	13.543.388,52	12.998.335,60	1.951.272,02
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	5.828.933,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	14.624.000,00	16.024.199,01	19.901.860,45	13.543.388,52	12.998.335,60	0,00



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município: SAO JOAO DE IRACEMA

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Pref. Mun. de São João de Iracema

Valores em R\$

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 Dez. do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTE	85.100,36	83.419,83	62.604,36	62.604,36	1.496,00	104.419,83
Outras Despesas Correntes	85.100,36	83.419,83	62.604,36	62.604,36	1.496,00	104.419,83
DESPESA DE CAPITAL	3.510.664,69	446.118,64	2.596.567,16	2.542.555,81	2.501,85	1.411.725,67
Investimentos	3.510.664,69	446.118,64	2.596.567,16	2.542.555,81	2.501,85	1.411.725,67
Total	3.595.765,05	529.538,47	2.659.171,52	2.605.160,17	3.997,85	1.516.145,50



Governo Municipal de São João de Iracema

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: SAO JOAO DE IRACEMA

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Pref. Mun. de São João de Iracema

Valores em R\$

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTE	32.610,34	545.052,92	30.967,75	0,00	546.695,51
Pessoal e Encargos Sociais	6.947,79	533.741,70	5.305,20	0,00	535.384,29
Outras Despesas Correntes	25.662,55	11.311,22	25.662,55	0,00	11.311,22
DESPESA DE CAPITAL	90.035,92	0,00	36.024,57	0,00	54.011,35
Investimentos	90.035,92	0,00	36.024,57	0,00	54.011,35
Total	122.646,26	545.052,92	66.992,32	0,00	600.706,86

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL