



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA MEDEIROS PIANCO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d22633c7-9b01-4581-bee6-c20e41ed1665

Processo TCE-PE n.º: 17100147-3
Tipo de Processo: Prestação de Contas – Governo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Vertentes
Exercício: 2016

ANEXO 01

MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 30/03/2017 21:23
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
1531-9992-641

Página
1 / 4



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)
	43.852.000,00	43.852.000,00	38.298.687,40	5.553.312,60
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.413.000,00	1.413.000,00	1.272.855,62	140.144,38
Impostos	1.184.000,00	1.184.000,00	1.179.679,75	205,25
Taxas	227.000,00	227.000,00	93.175,87	133.824,13
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	359.000,00	359.000,00	606.864,62	-247.864,62
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	359.000,00	359.000,00	606.864,62	-247.864,62
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	248.000,00	248.000,00	672.602,85	-424.602,85
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	246.000,00	246.000,00	672.602,85	-426.602,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52.000,00	52.000,00	20.082,00	31.918,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.219.000,00	41.219.000,00	35.621.704,08	5.597.295,92
Transferências Intergovernamentais	40.502.000,00	40.502.000,00	35.558.786,05	4.943.213,95
Transferências de Instituições Privadas	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Transferências de Convênios	712.000,00	712.000,00	62.918,03	649.081,97
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	561.000,00	561.000,00	104.578,23	456.421,77
Multas e Juros de Mora	109.000,00	109.000,00	9.438,12	99.561,88

Documento assinado digitalmente pelo Município de Vertentes, PE, em 30/03/2017, às 21:23, com chave de autenticação 1531-9992-641. O código do documento é: 02265367-9001-4581-bee6-02004-011865

MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 30/03/2017 21:23

Chave de Autenticação

Página

Usuário: Willyane Patricia

1531-9992-641

2 / 4



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

Indenizações e Restituições	47.000,00	47.000,00	13.576,06	33.423,94
Receita da Dívida Ativa	405.000,00	405.000,00	29.706,11	375.293,89
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	51.857,94	-51.857,94
RECEITAS DE CAPITAL	5.708.000,00	5.708.000,00	1.211.293,21	4.496.706,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Alienação 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	5.558.000,00	5.558.000,00	1.211.293,21	4.346.706,79
Transferências Intergovernamentais	1.658.000,00	1.658.000,00	1.211.293,21	499.706,79
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 Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. 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)	49.560.000,00	49.560.000,00	39.509.980,61	10.050.019,39
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)	49.560.000,00	49.560.000,00	39.509.980,61	10.050.019,39
DÉFICIT (VI)	-----	-----	322.745,59	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.560.000,00	49.560.000,00	39.832.726,20	9.727.273,80
Superávit Financeiro	-----	-----	3.570.642,89	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	3.570.642,89	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

MUNICÍPIO DE VERTENTES

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 30/03/2017 21:23

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
1531-9992-641

Página
3 / 4



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - h)
DESPESAS CORRENTES	38.358.387,00	39.973.026,21	34.049.352,91	34.049.352,91	32.904.054,17	5.928.971,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.020.253,60	17.703.416,41	16.383.062,44	16.383.062,44	16.172.726,43	1.330.690,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.316.133,40	22.269.609,80	17.666.290,47	17.666.290,47	16.731.327,74	4.635.362,33
DESPESAS DE CAPITAL	9.885.613,00	11.841.616,68	5.783.373,29	5.783.373,29	5.567.130,29	6.054.483,39
INVESTIMENTOS	9.241.613,00	11.466.567,33	5.420.721,88	5.420.721,88	5.204.478,88	6.061.915,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	95.000,00	461,70	0,00	0,00	0,00	95.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	549.000,00	374.587,65	362.651,41	362.651,41	362.651,41	186.348,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.316.000,00	1.316.000,00	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 (X) = (VIII + IX)	49.560.000,00	53.130.642,89	39.832.726,20	39.832.726,20	38.471.184,46	13.297.916,69
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 FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	49.560.000,00	53.130.642,89	39.832.726,20	39.832.726,20	38.471.184,46	13.297.916,69
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.560.000,00	53.130.642,89	39.832.726,20	39.832.726,20	38.471.184,46	13.297.916,69

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 - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	59,90	59,90	59,90	0,00	0,00
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	0,00	59,90	59,90	59,90	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

MUNICÍPIO DE VERTENTES

Av Rio Branco, 0 - Centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Emissão: 30/03/2017 21:23
Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação
1531-9992-641

Página
4 / 4



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

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

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	59,90	59,90	59,90	0,00

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	286.499,77	1.867.387,74	1.450.495,40		0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.137,42	670.417,01	670.417,01		0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.362,35	1.196.970,73	780.078,39		0,00
DESPESAS DE CAPITAL	572.012,62	15.177,48	540.177,48		0,00
INVESTIMENTOS	572.012,62	15.177,48	540.177,48		0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00		0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	858.512,39	1.882.565,22	1.990.672,88		0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Vertentes, Fundo Municipal de Saúde de Vertentes, Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes, Câmara Municipal de Vereadores de Vertentes
Nota: 1. Anexo republicado no quadro da Prefeitura no dia 30 de março de 2017, contendo os elementos dispostos na Lei Complementar nº101, demonstrando atendimento às determinações legais vigentes. 2. Segundo o Art 63 da LDO o prazo para encaminhamento dos Balanços e Demonstrativo de Execução de Despesas, para efeito de consolidação, venceu em 15 de janeiro de 2017. Até o fechamento deste Balanço os referidos relatórios não foram entregues no formato e padrão condizente com os valores repassados pelo Município.

Allan Kardec Bezerra da Silva
Prefeito
CPF: 350.544.764-15 (Assinado Digitalmente)

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CT - CRC- PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)

Vertical stamp containing identification data and a QR code.