

Pref.Munic.de Boa Esperanca do Sul

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercicio de 2016

1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	39.129.000,00	39.129.000,00	42.423.012,41	3.294.012,41
RECEITA TRIBUTARIA	1.564.000,00	1.564.000,00	3.557.133,44	1.993.133,44
Impostos	1.287.000,00	1.287.000,00	3.169.816,90	1.882.816,90
Taxas	276.000,00	276.000,00	387.316,54	111.316,54
Contribuicao de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	50.000,00	50.000,00	392.070,61	342.070,61
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	392.070,61	342.070,61
RECEITA PATRIMONIAL	117.000,00	117.000,00	162.770,66	45.770,66
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	116.000,00	116.000,00	162.770,66	46.770,66
RECEITA DE SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	248.001,10	48.001,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.169.000,00	36.169.000,00	37.331.501,68	1.162.501,68
Transferências Intergovernamentais	36.065.000,00	36.065.000,00	37.331.501,68	1.266.501,68
Transferências de Convênios	104.000,00	104.000,00	0,00	-104.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.029.000,00	1.029.000,00	731.534,92	-297.465,08
Multas e Juros de Mora	209.000,00	209.000,00	190.894,64	-18.105,36
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	109,60	-890,40
Receita da Dívida Ativa	519.000,00	519.000,00	325.307,15	-193.692,85
Receitas Correntes Diversas	300.000,00	300.000,00	215.223,53	-84.776,47
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	305.266,37	290.266,37
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	305.266,37	290.266,37
Alienação de Bens Imóveis	15.000,00	15.000,00	305.266,37	290.266,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	39.144.000,00	39.144.000,00	42.728.278,78	3.584.278,78
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)	39.144.000,00	39.144.000,00	42.728.278,78	3.584.278,78
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	39.144.000,00	39.144.000,00	42.728.278,78	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Pref.Munic.de Boa Esperanca do Sul

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	36.226.600,00	39.814.692,94	38.875.564,84	38.871.614,84	36.049.970,88	939.128,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.310.000,00	24.307.370,31	23.971.281,38	23.971.281,38	22.877.403,52	336.088,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.916.600,00	15.507.322,63	14.904.283,46	14.900.333,46	13.172.567,36	603.039,17
DESPESAS DE CAPITAL	1.117.400,00	3.184.326,44	2.727.662,42	2.465.750,82	2.206.343,36	456.664,02
INVESTIMENTOS	432.400,00	1.749.393,47	1.293.376,71	1.031.465,11	793.444,00	456.016,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	685.000,00	1.434.932,97	1.434.285,71	1.434.285,71	1.412.899,36	647,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.000,00	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	39.144.000,00	42.999.019,38	41.603.227,26	41.337.365,66	38.256.314,24	1.395.792,12
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)	39.144.000,00	42.999.019,38	41.603.227,26	41.337.365,66	38.256.314,24	1.395.792,12
SUPERÁVIT (IX)			1.125.051,52			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	39.144.000,00	42.999.019,38	42.728.278,78	41.337.365,66	38.256.314,24	1.395.792,12

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				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.000,00	3.950,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.950,00
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	2.000,00	3.950,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.950,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	261.911,60	0,00	0,00	0,00	261.911,60
INVESTIMENTOS	0,00	261.911,60	0,00	0,00	0,00	261.911,60
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	2.000,00	265.861,60	2.000,00	2.000,00	0,00	265.861,60

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	2.884.881,49	2.821.643,96	2.548.742,97	77.637,11	3.080.145,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	669.625,49	1.093.877,86	651.318,04	18.307,45	1.093.877,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.215.256,00	1.727.766,10	1.897.424,93	59.329,66	1.986.267,51
DESPESAS DE CAPITAL	179.002,54	259.407,46	69.034,19	30.000,00	339.375,81
INVESTIMENTOS	179.002,54	238.021,11	69.034,19	30.000,00	317.989,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	21.386,35	0,00	0,00	21.386,35
TOTAL	3.063.884,03	3.081.051,42	2.617.777,16	107.637,11	3.419.521,18