

PM MURICI DOS PORTELAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	16.888.641,00	19.535.198,52	19.069.764,18	-465.434,34
RECEITA TRIBUTARIA	178.000,00	637.003,08	620.170,73	-16.832,35
Impostos	170.000,00	617.133,08	604.300,73	-12.832,35
Taxas	8.000,00	19.870,00	15.870,00	-4.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.141.000,00	1.751.633,43	1.750.633,43	-1.000,00
Contribuições Sociais	1.091.000,00	1.655.701,19	1.654.701,19	-1.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	95.932,24	95.932,24	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	159.500,00	430.020,63	387.543,36	-42.477,27
Receitas Imobiliárias	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Receitas de Valores Mobiliários	157.000,00	427.520,63	387.543,36	-39.977,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.322.943,00	16.438.511,35	16.068.863,97	-369.647,38
Transferências Intergovernamentais	14.950.943,00	16.157.525,16	15.917.611,74	-239.913,42
Transferências de Convênios	372.000,00	280.986,19	151.252,23	-129.733,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.198,00	278.030,03	242.552,69	-35.477,34
Multas e Juros de Mora	1.000,00	8.516,95	8.516,95	0,00
Indenizações e Restituições	4.000,00	187.315,08	184.315,08	-3.000,00
Receitas Correntes Diversas	82.198,00	82.198,00	49.720,66	-32.477,34
RECEITAS DE CAPITAL	4.528.335,00	1.881.777,48	1.331.099,58	-550.677,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Operações de Crédito Internas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.436.335,00	1.789.777,48	1.330.774,18	-459.003,30
Transferências de Convênios	4.436.335,00	1.789.777,48	1.330.774,18	-459.003,30
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	32.000,00	32.000,00	325,40	-31.674,60
Receitas de Capital Diversas	32.000,00	32.000,00	325,40	-31.674,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.416.976,00	21.416.976,00	20.400.863,76	-1.016.112,24
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)	21.416.976,00	21.416.976,00	20.400.863,76	-1.016.112,24
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	21.416.976,00	21.416.976,00	20.400.863,76	
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	

RICARDO DO NASCIMENTO M. SALES
 PREFEITO MUNICIPAL
 6493.059.693-87

FERNANDO GOMES COSTA
 CONTROLADOR
 350.244.613-04

ORTINA CARVALHO DOS S. ALVES
 CONTADORA CRC 2894
 077.867.273-53

PM MURICI DOS PORTELAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 3

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	4.289.520,00	5.860.115,83	5.303.296,04	5.156.768,14	4.903.854,74	556.819,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.502.270,00	2.390.373,52	2.213.519,18	2.200.703,96	2.200.703,96	176.854,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00	13.000,00	37,98	37,98	37,98	12.962,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.774.250,00	3.456.742,31	3.089.738,88	2.956.026,20	2.703.112,80	367.003,43
DESPESAS DE CAPITAL	4.552.335,00	2.046.141,49	1.537.843,50	1.537.843,50	1.521.466,50	508.297,99
INVESTIMENTOS	4.402.335,00	1.855.021,33	1.375.439,97	1.375.439,97	1.359.062,97	479.581,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	191.120,16	162.403,53	162.403,53	162.403,53	28.716,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	8.941.855,00	8.006.257,32	6.841.139,54	6.694.611,64	6.425.321,24	1.165.117,78
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)	8.941.855,00	8.006.257,32	6.841.139,54	6.694.611,64	6.425.321,24	1.165.117,78
SUPERÁVIT (IX)			2.086.375,95			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	8.941.855,00	8.006.257,32	8.927.515,49	6.694.611,64	6.425.321,24	1.165.117,78

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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	123.100,85	146.527,90	36.004,52	36.004,52	87.096,33	146.527,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.815,22	0,00	0,00	0,00	12.815,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.100,85	133.712,68	36.004,52	36.004,52	87.096,33	133.712,68
DESPESAS DE CAPITAL	154.184,24	0,00	43.853,67	43.853,67	110.330,57	0,00
INVESTIMENTOS	154.184,24	0,00	43.853,67	43.853,67	110.330,57	0,00
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	277.285,09	146.527,90	79.858,19	79.858,19	197.426,90	146.527,90

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	80.802,21	252.913,40	80.802,21	0,00	252.913,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.802,21	0,00	80.802,21	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	252.913,40	0,00	0,00	252.913,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.377,00	0,00	0,00	16.377,00
INVESTIMENTOS	0,00	16.377,00	0,00	0,00	16.377,00
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	80.802,21	269.290,40	80.802,21	0,00	269.290,40

RICARDO DO NASCIMENTO M. SALES
 PREFEITO MUNICIPAL
 649.059.693-87

FERNANDO GOMES COSTA
 CONTROLADOR
 350.244.613-04

ORTINA CARVALHO DOS S. ALVES
 CONTADORA CRC 2894
 077.867.273-53

PM MURICI DOS PORTELAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	546.000,00	827.617,70	826.617,70	-1.000,00
Receita de Contribuições	546.000,00	827.617,70	826.617,70	-1.000,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	550.900,00	660.711,62	604.122,83	583.412,34	550.245,60	56.588,79
DESPESAS CORRENTES	550.900,00	660.711,62	604.122,83	583.412,34	550.245,60	56.588,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.900,00	660.711,62	604.122,83	583.412,34	550.245,60	56.588,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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

RICARDO DO NASCIMENTO M. SALES
 PREFEITO MUNICIPAL
 6491.059.693-87

FERNANDO GOMES COSTA
 CONTROLADOR
 350.244.613-04

ORTINA CARVALHO DOS S. ALVES
 CONTADORA CRC 2894
 077.867.273-53