

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	20.000.000,00	20.000.000,00	12.840.804,04	-7.159.195,96
RECEITA TRIBUTARIA	1.360.000,00	1.360.000,00	46.860,98	-1.313.139,02
Impostos	1.080.000,00	1.080.000,00	46.860,98	-1.033.139,02
Taxas	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Contribuicao de Melhoria	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	480.000,00	480.000,00	1.834,19	-478.165,81
Contribuicoes Sociais	300.000,00	300.000,00	179,17	-299.820,83
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	180.000,00	180.000,00	1.655,02	-178.344,98
RECEITA PATRIMONIAL	1.040.000,00	1.040.000,00	147.064,42	-892.935,58
Receitas Imobiliárias	480.000,00	480.000,00	0,00	-480.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	400.000,00	400.000,00	147.064,42	-252.935,58
Receitas de Concessões e Permissões	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	420.000,00	420.000,00	37.332,72	-382.667,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.147.920,00	16.147.920,00	12.598.131,50	-3.549.788,50
Transferências Intergovernamentais	16.147.920,00	16.147.920,00	12.598.131,50	-3.549.788,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	552.080,00	552.080,00	9.580,23	-542.499,77
Multas e Juros de Mora	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Indenizações e Restituições	160.000,00	160.000,00	90,89	-159.909,11
Receita da Dívida Ativa	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
Receitas Correntes Diversas	152.080,00	152.080,00	9.489,34	-142.590,66
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	267.780,00	-1.732.220,00
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
ALIENAÇÃO DE BENS	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
Alienação de Bens Móveis	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Alienação de Bens Imóveis	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.720.000,00	1.720.000,00	267.780,00	-1.452.220,00
Transferências Intergovernamentais	1.720.000,00	1.720.000,00	267.780,00	-1.452.220,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.000.000,00	22.000.000,00	13.108.584,04	-8.891.415,96
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)	22.000.000,00	22.000.000,00	13.108.584,04	-8.891.415,96
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	22.000.000,00	22.000.000,00	13.108.584,04	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREF MUN DE CAIÇARA DO NORTE

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	16.252.002,00	20.545.710,00	12.475.121,27	12.475.121,27	12.194.936,20	8.070.588,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.360.000,00	11.358.012,89	8.928.059,40	8.928.059,40	8.766.713,28	2.429.953,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.884.002,00	9.179.697,11	3.547.061,87	3.547.061,87	3.428.222,92	5.632.635,24
DESPESAS DE CAPITAL	5.647.998,00	1.354.290,00	244.864,60	244.864,60	244.864,60	1.109.425,40
INVESTIMENTOS	5.420.998,00	1.114.290,00	58.038,49	58.038,49	58.038,49	1.056.251,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	170.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57.000,00	202.000,00	186.826,11	186.826,11	186.826,11	15.173,89
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	21.900.000,00	21.900.000,00	12.719.985,87	12.719.985,87	12.439.800,80	9.180.014,13
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)	21.900.000,00	21.900.000,00	12.719.985,87	12.719.985,87	12.439.800,80	9.180.014,13
SUPERÁVIT (IX)			388.598,17			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	21.900.000,00	21.900.000,00	13.108.584,04	12.719.985,87	12.439.800,80	9.180.014,13

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00