

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Exercício de 2016

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	17.615.724,00	17.615.724,00	19.371.610,84	1.755.886,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.988.740,00	2.988.740,00	2.397.461,28	-591.278,72
IMPOSTOS	2.578.320,00	2.578.320,00	2.233.224,23	-345.095,77
TAXAS	362.020,00	362.020,00	164.237,05	-197.782,95
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	48.400,00	48.400,00	0,00	-48.400,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	278.300,00	278.300,00	307.814,71	29.514,71
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	278.300,00	278.300,00	307.814,71	29.514,71
RECEITA PATRIMONIAL	124.010,00	124.010,00	137.569,39	13.559,39
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	105.860,00	105.860,00	137.569,39	31.709,39
Outras Receitas Patrimoniais	18.150,00	18.150,00	0,00	-18.150,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	19.360,00	19.360,00	0,00	-19.360,00
Receita da Produção Vegetal	9.680,00	9.680,00	0,00	-9.680,00
Outras Receitas Agropecuárias	9.680,00	9.680,00	0,00	-9.680,00
RECEITA DE SERVIÇOS	36.300,00	36.300,00	0,00	-36.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.504.633,00	13.504.633,00	14.673.890,96	1.169.257,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.298.577,00	13.298.577,00	13.538.542,46	239.965,46
Transf. de Pessoas	6.050,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
Transf. de Conv.	200.006,00	200.006,00	1.135.348,50	935.342,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	664.381,00	664.381,00	1.854.874,50	1.190.493,50
Multas e Juros de Mora	116.031,00	116.031,00	35.100,74	-80.930,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.050,00	28.050,00	1.604.158,07	1.576.108,07
RECEITA DA DIVIDAATIVA	278.300,00	278.300,00	84.377,22	-193.922,78
RECEITAS DIVERSAS	242.000,00	242.000,00	131.238,47	-110.761,53
RECEITAS DE CAPITAL	9,00	9,00	3.241.356,28	3.241.347,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.284.132,37	2.284.132,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	2.284.132,37	2.284.132,37
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	362.500,00	362.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	362.500,00	362.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9,00	9,00	594.723,91	594.714,91
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9,00	9,00	594.723,91	594.714,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.615.733,00	17.615.733,00	22.612.967,12	4.997.234,12
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)	17.615.733,00	17.615.733,00	22.612.967,12	4.997.234,12
DEFICIT (IV)	-	2.249.965,39	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	17.615.733,00	19.865.698,39	22.612.967,12	2.747.268,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	16.464,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	16.464,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	12.301.275,00	15.139.811,24	14.052.058,97	14.052.058,97	13.933.635,83	1.087.752,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.787.988,00	6.398.117,64	6.263.517,08	6.263.517,08	6.158.093,94	134.600,56
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	40.000,00	70.000,00	28.928,80	28.928,80	28.928,80	41.071,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.473.287,00	8.671.693,60	7.759.613,09	7.759.613,09	7.746.613,09	912.080,51
DESPESAS DE CAPITAL	1.099.065,00	4.710.887,15	4.085.721,85	4.085.721,85	3.891.721,85	625.165,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Exercício de 2016

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/3

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
INVESTIMENTOS	799.065,00	4.353.887,15	3.864.050,79	3.864.050,79	3.670.050,79	489.836,36
AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.000,00	357.000,00	221.671,06	221.671,06	221.671,06	135.328,94
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	13.415.340,00	19.865.698,39	18.137.780,82	18.137.780,82	17.825.357,68	1.727.917,57
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)	13.415.340,00	19.865.698,39	18.137.780,82	18.137.780,82	17.825.357,68	1.727.917,57
SUPERÁVIT (IX)	4.200.393,00	-	4.475.186,30	-	-	-4.475.186,30
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.615.733,00	19.865.698,39	22.612.967,12	18.137.780,82	17.825.357,68	-2.747.268,73

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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 DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	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:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	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	136.842,69	202.352,17	197.171,00	0,00	142.023,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.842,69	202.352,17	197.171,00	0,00	142.023,86
DESPESAS DE CAPITAL	65.652,18	13.150,00	39.926,42	0,00	38.875,76
INVESTIMENTOS	65.652,18	13.150,00	39.926,42	0,00	38.875,76
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	202.494,87	215.502,17	237.097,42	0,00	180.899,62

Monte Castelo, 16/03/2018

Aldomir Roskamp

Prefeito Municipal

Aline Carvalho

CRC - SC 037011/O-4