



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 437/2012

PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2016|

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	48.652.500,00	48.652.500,00	50.560.111,53	1.907.611,53
Receita Tributária	5.790.900,00	5.790.900,00	8.164.212,98	2.373.312,98
Impostos	5.570.000,00	5.570.000,00	7.947.828,64	2.377.828,64
Taxas	211.900,00	211.900,00	216.384,34	4.484,34
Contribuição de Melhoria	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Receita de Contribuições	320.000,00	320.000,00	336.508,49	16.508,49
Contribuições Sociais				
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuições de Iluminação Pública	320.000,00	320.000,00	336.508,49	16.508,49
Receita Patrimonial	836.700,00	836.700,00	623.242,78	-213.457,22
Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	143.141,60	139.141,60
Receitas de Valores Mobiliários	832.700,00	832.700,00	480.101,18	-352.598,82
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços	51.000,00	51.000,00	18.142,05	-32.857,95
Transferências Correntes	47.557.200,00	47.557.200,00	46.352.642,17	-1.204.557,83
Transferências Intergovernamentais	47.243.200,00	47.243.200,00	45.884.317,67	-1.358.882,33
Transferências de Instituições Privadas	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios	295.000,00	295.000,00	468.324,50	173.324,50
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	555.000,00	555.000,00	990.276,37	435.276,37
Multas e Juros de Mora	190.500,00	190.500,00	117.926,11	-72.573,89
Indenizações e Restituições	28.000,00	28.000,00	589.890,79	561.890,79
Receita da Dívida Ativa	320.500,00	320.500,00	264.327,17	-56.172,83
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	16.000,00	16.000,00	18.132,30	2.132,30
RECEITAS DE CAPITAL	1.147.500,00	1.147.500,00	1.700.479,52	552.979,52
Operações de Crédito	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Operações de Crédito Internas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens	0,00	0,00	6.374,89	6.374,89
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.374,89	6.374,89
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital	1.145.500,00	1.145.500,00	1.694.104,63	548.604,63
Transferências Intergovernamentais	1.000,00	1.000,00	127.484,63	126.484,63
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome	1.144.500,00	1.144.500,00	1.566.620,00	422.120,00
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Subtotal das Receitas (I)	49.800.000,00	49.800.000,00	52.260.591,05	2.460.591,05
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	49.800.000,00	49.800.000,00	52.260.591,05	2.460.591,05
DÉFICIT (IV)	0,00	3.972.040,44	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	49.800.000,00	53.772.040,44	52.260.591,05	-1.511.449,39
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 437/2012

PERÍODO: [Janeiro à Dezembro de 2016]

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	44.430.060,00	48.916.263,31	47.408.911,99	47.408.911,99	47.287.458,97	1.507.351,32
Pessoal e Encargos Sociais	23.405.260,00	27.357.438,40	27.079.908,20	27.079.908,20	27.073.522,27	277.530,20
Juros e Encargos da Dívida	176.000,00	123.771,67	123.771,67	123.771,67	123.771,67	0,00
Outras Despesas Correntes	20.848.800,00	21.435.053,24	20.205.232,12	20.205.232,12	20.090.165,03	1.229.821,12
DESPESA DE CAPITAL	4.470.940,00	4.222.130,26	3.137.762,53	3.089.194,81	3.009.194,81	1.084.367,73
Investimentos	4.470.940,00	4.222.130,26	3.137.762,53	3.089.194,81	3.009.194,81	1.084.367,73
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	48.936.000,00	53.138.393,57	50.546.674,52	50.498.106,80	50.296.653,78	2.591.719,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	864.000,00	633.646,87	633.608,07	633.608,07	633.608,07	38,80
Amortização da Dívida Interna	864.000,00	633.646,87	633.608,07	633.608,07	633.608,07	38,80
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	864.000,00	633.646,87	633.608,07	633.608,07	633.608,07	38,80
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII = (VI + VII))	49.800.000,00	53.772.040,44	51.180.282,59	51.131.714,87	50.930.261,85	2.591.757,85
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	1.080.308,46			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	49.800.000,00	53.772.040,44	52.260.591,05	51.131.714,87	50.930.261,85	1.511.449,39



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 437/2012

PERÍODO: [Janeiro à Dezembro de 2016]

Página 3 de 3

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)= (a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTES	0,00	230.504,43	131.943,16	131.943,16	98.561,27	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	230.504,43	131.943,16	131.943,16	98.561,27	0,00
DESPESA DE CAPITAL	451.299,26	2.440.614,42	1.589.778,56	1.589.778,56	75.509,28	1.226.625,84
Investimentos	451.299,26	2.440.614,42	1.589.778,56	1.589.778,56	75.509,28	1.226.625,84
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	451.299,26	2.671.118,85	1.721.721,72	1.721.721,72	174.070,55	1.226.625,84

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(f)= (a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTES	0,00	263.830,01	263.830,01	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	162.799,59	162.799,59	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	0,00	101.030,42	101.030,42	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	12.490,75	12.490,75	0,00	0,00
Investimentos	0,00	12.490,75	12.490,75	0,00	0,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	276.320,76	276.320,76	0,00	0,00

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador CRC 10551/O

VALDEIRES BENTO DOS SANTOS
Secretário Mun. de Planej. e Finanças

JORGE JUSTINO DIOGO
Prefeito Municipal