

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA

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	27.513.585,00	27.513.585,00	25.427.411,13	-2.086.173,87
RECEITA TRIBUTARIA	2.734.276,00	2.734.276,00	3.039.054,74	304.778,74
Impostos	2.193.800,00	2.193.800,00	2.674.230,55	480.430,55
Taxas	340.476,00	340.476,00	260.271,73	-80.204,27
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	104.552,46	-95.447,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	531.391,00	531.391,00	581.421,84	50.030,84
Contribuições Sociais	381.391,00	381.391,00	475.107,96	93.716,96
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	150.000,00	150.000,00	106.313,88	-43.686,12
RECEITA PATRIMONIAL	121.825,00	121.825,00	199.895,75	78.070,75
RECEITAS IMOBILIARIAS	10.000,00	10.000,00	2.437,58	-7.562,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.825,00	110.825,00	197.458,17	86.633,17
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.500,00	50.500,00	55.484,35	4.984,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.841.247,00	21.841.247,00	20.766.839,92	-1.074.407,08
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.381.342,00	21.381.342,00	20.459.006,65	-922.335,35
Transf de Convênios	459.905,00	459.905,00	307.833,27	-152.071,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.012.150,00	2.012.150,00	510.180,50	-1.501.969,50
MULTAS E JUROS DE MORA	176.812,00	176.812,00	65.685,74	-111.126,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	446.000,00	446.000,00	229.806,29	-216.193,71
RECEITA DA DIVIDAATIVA	973.338,00	973.338,00	136.799,71	-836.538,29
RECEITAS DIVERSAS	416.000,00	416.000,00	77.888,76	-338.111,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	222.196,00	222.196,00	274.534,03	52.338,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	222.196,00	222.196,00	274.534,03	52.338,03
RECEITAS DE CAPITAL	365.000,00	365.000,00	3.004.146,00	2.639.146,00
OPERACOES DE CRÉDITO	0,00	0,00	498.808,46	498.808,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	498.808,46	498.808,46
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	180.354,53	180.354,53
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	85.100,00	85.100,00
ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	95.254,53	95.254,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	365.000,00	365.000,00	2.324.983,01	1.959.983,01
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	365.000,00	365.000,00	2.324.983,01	1.959.983,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.878.585,00	27.878.585,00	28.431.557,13	552.972,13
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)	27.878.585,00	27.878.585,00	28.431.557,13	552.972,13
DEFICIT (IV)	-	696.928,15	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	27.878.585,00	28.575.513,15	28.431.557,13	-143.956,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	572.628,07	572.628,07	-
Superávit Financeiro	-	572.628,07	572.628,07	-
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	24.637.215,50	25.517.422,66	24.116.587,99	24.111.451,91	22.198.150,02	1.400.834,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.523.776,00	15.565.797,05	15.041.538,42	15.041.538,42	14.006.406,93	524.258,63
Juros e Encargos da Dívida	64.753,00	256.054,31	247.170,07	247.170,07	247.170,07	8.884,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	9.048.686,50	9.695.571,30	8.827.879,50	8.822.743,42	7.944.573,02	867.691,80

<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 DE CAPITAL	1.551.179,00	3.054.955,49	2.718.943,96	1.551.154,40	1.186.643,54	336.011,53
INVESTIMENTOS	660.679,00	2.287.455,49	1.983.414,69	815.625,13	451.114,27	304.040,80
Inversões Financeiras	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Amortização da Dívida	880.500,00	717.500,00	685.529,27	685.529,27	685.529,27	31.970,73
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	448.490,50	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	448.490,50	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	26.636.885,00	28.575.513,15	26.835.531,95	25.662.606,31	23.384.793,56	1.739.981,20
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)	26.636.885,00	28.575.513,15	26.835.531,95	25.662.606,31	23.384.793,56	1.739.981,20
SUPERÁVIT (IX)	1.241.700,00	-	1.596.025,18	-	-	-1.596.025,18
TOTAL (X) = (VIII + IX)	27.878.585,00	28.575.513,15	28.431.557,13	25.662.606,31	23.384.793,56	143.956,02

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	24.426,74	74.351,44	73.335,05	68.335,05	16.637,63	13.805,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	195,09	0,00	0,00	195,09	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	24.426,74	74.156,35	73.335,05	68.335,05	16.442,54	13.805,50
DESPESAS DE CAPITAL	3.022.624,84	2.473.105,81	2.004.763,25	1.731.478,16	145.553,61	3.618.698,88
INVESTIMENTOS	3.022.624,84	2.473.105,81	2.004.763,25	1.731.478,16	145.553,61	3.618.698,88
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	3.047.051,58	2.547.457,25	2.078.098,30	1.799.813,21	162.191,24	3.632.504,38

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	96.433,28	1.339.095,22	1.316.491,51	61.746,60	57.290,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44,84	187.041,00	142.287,95	44.797,89	-0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.388,44	1.152.054,22	1.174.203,56	16.948,71	57.290,39
DESPESAS DE CAPITAL	866.038,49	430.521,38	677.182,15	33.678,45	585.699,27
INVESTIMENTOS	866.038,49	430.521,38	677.182,15	33.678,45	585.699,27
Inversões 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)			
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	962.471,77	1.769.616,60	1.993.673,66	95.425,05	642.989,66

Constantina, 18/01/2017

ADENIR BITELLO
Contador CRC/RS 090873/O-2

ELIANE ROSSINI
Secretária da Fazenda

LEOMAR JOSÉ BEHM
Prefeito Municipal