

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	36.845.000,00	36.845.000,00	27.781.621,23	-9.063.378,77
RECEITA TRIBUTARIA	1.250.000,00	1.250.000,00	635.673,32	-614.326,68
Impostos	900.000,00	900.000,00	494.645,80	-405.354,20
Taxas	350.000,00	350.000,00	141.027,52	-208.972,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	247.781,43	47.781,43
Contribuição de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	247.781,43	47.781,43
RECEITA PATRIMONIAL	590.000,00	590.000,00	130.286,31	-459.713,69
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	470.000,00	470.000,00	130.286,31	-339.713,69
Receitas de Concessões e Permissões	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	115.831,02	-184.168,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.530.000,00	33.530.000,00	26.183.032,35	-7.346.967,65
Transferências Intergovernamentais	32.910.000,00	32.910.000,00	26.040.318,10	-6.869.681,90
Transferências de Convênios	620.000,00	620.000,00	142.714,25	-477.285,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	975.000,00	975.000,00	469.016,80	-505.983,20
Multas e Juros de Mora	530.000,00	530.000,00	673,28	-529.326,72
Indenizações e Restituições	155.000,00	155.000,00	173.736,73	18.736,73
Receita da Dívida Ativa	270.000,00	270.000,00	13.645,39	-256.354,61
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	280.961,40	260.961,40
RECEITAS DE CAPITAL	1.280.000,00	1.280.000,00	909.358,34	-370.641,66
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	2.319,79	-37.680,21
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	2.319,79	-17.680,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.240.000,00	1.240.000,00	907.038,55	-332.961,45
Transferências Intergovernamentais	240.000,00	240.000,00	158.075,69	-81.924,31
Transferências de Convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	748.962,86	-251.037,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	38.125.000,00	38.125.000,00	28.690.979,57	-9.434.020,43
REFINANCIAMENTO (II)	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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)	38.145.000,00	38.145.000,00	28.690.979,57	-9.454.020,43
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	38.145.000,00	38.145.000,00	28.690.979,57	-9.454.020,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://brasil.tribunaonline.com.br/portal/assinado-digitalmente>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

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	27.341.000,00	31.059.000,00	22.126.059,69	22.084.028,29	21.882.430,06	8.932.940,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.635.000,00	17.705.720,00	14.608.585,96	14.587.166,92	14.496.083,39	3.097.134,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.706.000,00	13.353.280,00	7.517.473,73	7.496.861,37	7.386.346,67	5.835.807,77
DESPESAS DE CAPITAL	4.920.000,00	1.152.000,00	803.448,42	282.266,69	254.577,21	348.551,88
INVESTIMENTOS	4.670.000,00	952.000,00	616.855,47	95.673,74	67.984,26	335.144,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	200.000,00	186.592,95	186.592,95	186.592,95	13.407,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	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	33.461.000,00	32.211.000,00	22.929.508,11	22.366.294,98	22.137.007,27	9.281.492,99
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)	33.461.000,00	32.211.000,00	22.929.508,11	22.366.294,98	22.137.007,27	9.281.492,99
SUPERÁVIT (IX)			5.761.471,46			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	33.461.000,00	32.211.000,00	28.690.979,57	22.366.294,98	22.137.007,27	9.281.492,99

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	1.037.671,60	42.031,40	774.659,85	774.659,85	263.011,75	42.031,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.726,84	21.419,04	0,00	0,00	112.726,84	21.419,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	924.944,76	20.612,36	774.659,85	774.659,85	150.284,91	20.612,36
DESPESAS DE CAPITAL	3.434.037,95	521.181,73	924.225,44	924.225,44	1.772.162,65	1.258.831,99
INVESTIMENTOS	3.322.487,95	521.181,73	924.225,44	924.225,44	1.660.612,65	1.258.831,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111.550,00	0,00	0,00	0,00	111.550,00	0,00
TOTAL	4.471.709,55	563.213,13	1.698.885,29	1.698.885,29	2.035.174,40	1.300.862,99

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	2.014.875,29	201.598,23	638.240,07	1.376.635,22	201.598,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.105.019,89	91.083,53	281.699,87	823.320,02	91.083,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	909.855,40	110.514,70	356.540,20	553.315,20	110.514,70
DESPESAS DE CAPITAL	3.257.900,24	27.689,48	160.372,12	406.255,26	2.718.962,34
INVESTIMENTOS	3.180.600,24	27.689,48	160.372,12	328.955,26	2.718.962,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77.300,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00
TOTAL	5.272.775,53	229.287,71	798.612,19	1.782.890,48	2.920.560,57

Documento assinado digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: 11/12/2016
 Endereço: 816e05d0-0b1a-471b-b82d-471c7919a20c

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.925.000,00	3.488.720,00	2.946.823,23	2.946.823,23	2.941.442,11	541.896,77
DESPESAS CORRENTES	1.875.000,00	3.488.720,00	2.946.823,23	2.946.823,23	2.941.442,11	541.896,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.675.000,00	1.348.720,00	903.440,39	903.440,39	898.059,27	445.279,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	2.140.000,00	2.043.382,84	2.043.382,84	2.043.382,84	96.617,16
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	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	50.000,00	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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: 12/01/2017 10:00:00
 URL: https://sistemas.fazenda.gov.br/diaria/Doc/seam/Código%20do%20documento%3A816e05d0-0bfa-47a3-b87d-f84ffc90a29d