

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



Exercício de 2016

**CONSOLIDADO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	51.550.000,00	51.550.000,00	40.732.571,47	-10.817.428,53
RECEITA TRIBUTARIA	1.250.000,00	1.250.000,00	636.183,32	-613.816,68
Impostos	900.000,00	900.000,00	494.645,80	-405.354,20
Taxas	350.000,00	350.000,00	141.537,52	-208.462,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	4.150.000,00	4.150.000,00	4.805.127,86	655.127,86
Contribuicoes Sociais	3.950.000,00	3.950.000,00	4.557.346,43	607.346,43
Contribuição de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	247.781,43	47.781,43
RECEITA PATRIMONIAL	915.000,00	915.000,00	368.041,65	-546.958,35
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	795.000,00	795.000,00	368.041,65	-426.958,35
Receitas de Concessões e Permissões	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.260.000,00	3.260.000,00	806.536,52	-2.453.463,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.670.000,00	40.670.000,00	33.505.773,40	-7.164.226,60
Transferências Intergovernamentais	39.260.000,00	39.260.000,00	33.322.228,10	-5.937.771,90
Transferências de Convênios	1.410.000,00	1.410.000,00	183.545,30	-1.226.454,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.305.000,00	1.305.000,00	610.908,72	-694.091,28
Multas e Juros de Mora	595.000,00	595.000,00	2.401,66	-592.598,34
Indenizações e Restituições	410.000,00	410.000,00	313.900,27	-96.099,73
Receita da Dívida Ativa	270.000,00	270.000,00	13.645,39	-256.354,61
Receitas Correntes Diversas	30.000,00	30.000,00	280.961,40	250.961,40
RECEITAS DE CAPITAL	2.430.000,00	2.430.000,00	2.013.678,68	-416.321,32
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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.390.000,00	2.390.000,00	2.011.358,89	-378.641,11
Transferências Intergovernamentais	840.000,00	840.000,00	1.262.396,03	422.396,03
Transferências de Convênios	1.550.000,00	1.550.000,00	748.962,86	-801.037,14
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>53.980.000,00</b>	<b>53.980.000,00</b>	<b>42.746.250,15</b>	<b>-11.233.749,85</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>42.746.250,15</b>	<b>-11.253.749,85</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>42.746.250,15</b>	<b>-11.253.749,85</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00
(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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://www.cort.es.gov.br/portal/assinatura

**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	46.197.000,00	52.001.300,00	38.352.713,76	38.171.691,99	37.503.296,75	13.648.587,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.595.000,00	29.214.240,00	24.422.458,58	24.401.039,54	24.021.392,47	4.791.780,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.602.000,00	22.787.060,00	13.930.255,18	13.770.652,45	13.481.904,28	8.856.804,22
DESPESAS DE CAPITAL	6.563.000,00	1.958.700,00	1.365.858,11	532.945,84	476.416,36	592.843,99
INVESTIMENTOS	6.313.000,00	1.758.700,00	1.179.265,16	346.352,89	289.823,41	579.433,44
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	13.406,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>39.718.571,87</b>	<b>38.704.637,83</b>	<b>37.979.713,11</b>	<b>14.281.428,33</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>39.718.571,87</b>	<b>38.704.637,83</b>	<b>37.979.713,11</b>	<b>14.281.428,33</b>
SUPERÁVIT (IX)			3.027.678,28			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>42.746.250,15</b>	<b>38.704.637,83</b>	<b>37.979.713,11</b>	<b>14.281.428,33</b>

**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				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	1.446.813,24	181.021,77	1.068.421,39	1.068.421,39	378.391,85	181.021,77
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	1.334.086,40	159.602,73	1.068.421,39	1.068.421,39	265.665,01	159.602,73
DESPESAS DE CAPITAL	3.471.805,90	832.912,27	961.992,49	961.992,49	1.772.163,55	1.570.562,33
INVESTIMENTOS	3.360.255,90	832.912,27	961.992,49	961.992,49	1.660.613,55	1.570.562,33
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
<b>TOTAL</b>	<b>4.918.619,14</b>	<b>1.013.934,04</b>	<b>2.030.413,88</b>	<b>2.030.413,88</b>	<b>2.150.555,40</b>	<b>1.751.583,90</b>

**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			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	3.714.646,28	668.395,24	1.991.994,87	1.711.753,54	679.293,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.807.933,90	379.647,07	931.714,66	865.321,37	390.544,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.906.712,38	288.748,17	1.060.280,21	846.432,17	288.748,17
DESPESAS DE CAPITAL	3.280.192,17	56.529,48	177.272,12	411.647,19	2.747.802,34
INVESTIMENTOS	3.202.892,17	56.529,48	177.272,12	334.347,19	2.747.802,34
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
<b>TOTAL</b>	<b>6.994.838,45</b>	<b>724.924,72</b>	<b>2.169.266,99</b>	<b>2.123.400,73</b>	<b>3.427.095,45</b>

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINA LDO MORAIS DOS SANTOS, Assessor de Planejamento Financeiro, inscrita no registro de assinatura de documento: 47584832-69894150-00000171d4

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



Exercício de 2016

**ANEXO A**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.775.000,00	1.775.000,00	1.215.175,16	-559.824,84
Receita de Contribuições	1.750.000,00	1.750.000,00	1.215.175,16	-534.824,84
Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00

**ANEXO B**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.195.000,00	3.869.720,00	3.249.601,12	3.249.601,12	3.236.412,02	620.118,88
DESPESAS CORRENTES	2.145.000,00	3.869.720,00	3.249.601,12	3.249.601,12	3.236.412,02	620.118,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.945.000,00	1.729.720,00	1.206.218,28	1.206.218,28	1.193.029,18	523.501,72
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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesso em: http://www.cortés.org.br/portal/pt-br/controle-financeiro/documento:4738a832-c689-4b30-bb22-62e10a012d11