

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS

Exercício de 2016

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	13.690.000,00	13.690.000,00	14.031.352,97	341.352,97
RECEITA TRIBUTARIA	625.250,00	625.250,00	675.387,02	50.137,02
Impostos	596.750,00	596.750,00	652.298,26	55.548,26
Taxas	28.000,00	28.000,00	23.088,76	-4.911,24
Contribuição de Melhoria	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITA PATRIMONIAL	117.500,00	117.500,00	84.438,03	-33.061,97
RECEITAS IMOBILIARIAS	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	117.000,00	117.000,00	84.438,03	-32.561,97
RECEITA DE SERVIÇOS	391.250,00	391.250,00	408.429,98	17.179,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.446.100,00	12.446.100,00	12.749.815,73	303.715,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.356.100,00	12.356.100,00	12.510.469,65	154.369,65
Transf de Convênios	90.000,00	90.000,00	239.346,08	149.346,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.900,00	109.900,00	113.282,21	3.382,21
MULTAS E JUROS DE MORA	29.800,00	29.800,00	27.598,02	-2.201,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.100,00	26.100,00	23.265,09	-2.834,91
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	54.000,00	54.000,00	45.028,10	-8.971,90
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	17.391,00	17.391,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	35.200,00	25.200,00
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	10.000,00	35.200,00	25.200,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	35.200,00	25.200,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.700.000,00	13.700.000,00	14.066.552,97	366.552,97
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)	13.700.000,00	13.700.000,00	14.066.552,97	366.552,97
DEFICIT (IV)	-	103.132,90	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	13.700.000,00	13.803.132,90	14.066.552,97	263.420,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	142.790,00	142.790,00	-
Superávit Financeiro	-	142.790,00	142.790,00	-
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	11.777.000,00	13.312.590,00	12.375.558,11	12.356.252,71	12.152.198,16	937.031,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.085.800,00	8.171.200,00	8.036.274,83	8.036.274,83	7.911.497,05	134.925,17
Juros e Encargos da Dívida	9.500,00	16.500,00	14.140,83	14.140,83	14.140,83	2.359,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.681.700,00	5.124.890,00	4.325.142,45	4.305.837,05	4.226.560,28	799.747,55
DESPESAS DE CAPITAL	783.000,00	490.042,90	394.702,30	348.306,47	348.306,47	95.340,60
INVESTIMENTOS	758.000,00	463.042,90	368.440,44	322.044,61	322.044,61	94.602,46
Amortização da Dívida	25.000,00	27.000,00	26.261,86	26.261,86	26.261,86	738,14
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	350.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS

Exercício de 2016

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/2

<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)
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	350.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	12.910.000,00	13.803.132,90	12.770.260,41	12.704.559,18	12.500.504,63	1.032.872,49
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)	12.910.000,00	13.803.132,90	12.770.260,41	12.704.559,18	12.500.504,63	1.032.872,49
SUPERÁVIT (IX)	790.000,00	-	1.296.292,56	-	-	-1.296.292,56
TOTAL (X) = (VIII + IX)	13.700.000,00	13.803.132,90	14.066.552,97	12.704.559,18	12.500.504,63	-263.420,07

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	55.916,72	51.847,79	51.847,79	4.068,93	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.916,72	51.847,79	51.847,79	4.068,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	224.404,61	107.054,13	107.054,13	0,00	117.350,48
INVESTIMENTOS	0,00	224.404,61	107.054,13	107.054,13	0,00	117.350,48
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	0,00	280.321,33	158.901,92	158.901,92	4.068,93	117.350,48

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	0,00	284.597,68	280.692,20	3.905,48	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	164.895,58	164.895,58	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	119.702,10	115.796,62	3.905,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	110.500,00	7.040,58	117.540,58	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	110.500,00	7.040,58	117.540,58	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	110.500,00	291.638,26	398.232,78	3.905,48	-0,00