

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU

Exercício de 2016

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	14.904.287,00	14.904.287,00	15.578.567,95	674.280,95		
RECEITA TRIBUTARIA	956.727,00	956.727,00	786.829,19	-169.897,81		
Impostos	953.860,00	953.860,00	778.237,56	-175.622,44		
Taxas	2.867,00	2.867,00	8.591,63	5.724,63		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	65.300,00	65.300,00	48.429,09	-16.870,91		
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	65.300,00	65.300,00	48.429,09	-16.870,91		
RECEITA PATRIMONIAL	248.268,00	248.268,00	361.470,21	113.202,21		
RECEITAS IMOBILIARIAS	2.000,00	2.000,00	1.499,13	-500,87		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	246.268,00	246.268,00	297.250,08	50.982,08		
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	62.721,00	62.721,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	140.740,00	140.740,00	231.747,33	91.007,33		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.290.232,00	13.290.232,00	13.546.507,11	256.275,11		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.190.232,00	13.190.232,00	13.516.507,11	326.275,11		
Transf de Convênios	100.000,00	100.000,00	30.000,00	-70.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203.020,00	203.020,00	603.585,02	400.565,02		
MULTAS E JUROS DE MORA	4.900,00	4.900,00	14.339,83	9.439,83		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.100,00	190.100,00	526.076,24	335.976,24		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	8.020,00	8.020,00	54.452,17	46.432,17		
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.716,78	8.716,78		
RECEITAS DE CAPITAL	1.224.490,00	1.224.490,00	464.195,97	-760.294,03		
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00		
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.195.100,00	1.195.100,00	391.522,00	-803.578,00		
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	159.280,00	159.280,00	0,00	-159.280,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.035.820,00	1.035.820,00	391.522,00	-644.298,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	29.390,00	29.390,00	37.573,97	8.183,97		
OUTRAS RECEITAS	29.390,00	29.390,00	37.573,97	8.183,97		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.128.777,00	16.128.777,00	16.042.763,92	-86.013,08		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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)	16.128.777,00	16.128.777,00	16.042.763,92	-86.013,08		
DEFICIT (IV)	-	2.538.139,12	318.401,57	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	16.128.777,00	18.666.916,12	16.361.165,49	-2.305.750,63		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-2.325.095,12	-2.325.095,12	-		
Superávit Financeiro	-	-2.325.095,12	-2.325.095,12	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	14.084.114,00	16.124.391,90	15.001.292,99	14.997.215,59	14.707.694,10	1.123.098,91
PESSOAL E ENCARGOS SÓCIAIS	8.140.961,00	8.889.548,50	8.695.871,14	8.695.871,14	8.589.993,05	193.677,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.943.153,00	7.234.843,40	6.305.421,85	6.301.344,45	6.117.701,05	929.421,55
DESPESAS DE CAPITAL	1.895.350,00	2.393.211,22	1.359.872,50	1.236.806,30	1.236.806,30	1.033.338,72
INVESTIMENTOS	1.895.350,00	2.393.211,22	1.359.872,50	1.236.806,30	1.236.806,30	1.033.338,72
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	149.313,00	149.313,00	0,00	0,00	0,00	149.313,00

<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)
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	149.313,00	149.313,00	0,00	0,00	0,00	149.313,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.128.777,00	18.666.916,12	16.361.165,49	16.234.021,89	15.944.500,40	2.305.750,63
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)	16.128.777,00	18.666.916,12	16.361.165,49	16.234.021,89	15.944.500,40	2.305.750,63
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	16.128.777,00	18.666.916,12	16.361.165,49	16.234.021,89	15.944.500,40	2.305.750,63

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	410,00	890,67	0,00	0,00	1.300,67	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	890,67	0,00	0,00	890,67	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	509.484,11	200.435,66	200.435,66	0,00	309.048,45
INVESTIMENTOS	0,00	509.484,11	200.435,66	200.435,66	0,00	309.048,45
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	410,00	510.374,78	200.435,66	200.435,66	1.300,67	309.048,45

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	6.369,07	202.071,50	198.200,83	9.020,40	1.219,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159,77	118.365,17	115.584,14	2.781,03	159,77
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.209,30	83.706,33	82.616,69	6.239,37	1.059,57
DESPESAS DE CAPITAL	419,00	0,00	0,00	320,00	99,00
INVESTIMENTOS	419,00	0,00	0,00	320,00	99,00
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	6.788,07	202.071,50	198.200,83	9.340,40	1.318,34

TURUCU, 13/11/2017

SELMIRA MILECH FEHRENBACH
PREFEITO

RENATO LUIZ ZANOL
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

DANILO AMARAL BANDEIRA
CONTADOR - CRC/RS 091420/0-1