

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Balanço Orçamentário

Exercício
2016

Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	160.392.322,97	160.392.322,97	163.285.223,45	2.892.900,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.153.891,55	11.153.891,55	15.162.414,60	4.008.523,05
Impostos	10.680.000,00	10.680.000,00	13.518.424,30	2.838.424,30
Taxas	473.891,55	473.891,55	1.643.990,30	1.170.098,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.871.000,00	10.871.000,00	11.770.925,75	899.925,75
Contribuições Sociais	9.471.000,00	9.471.000,00	9.937.251,98	466.251,98
Contribuição de Iluminação Pública	1.400.000,00	1.400.000,00	1.833.673,77	433.673,77
RECEITA PATRIMONIAL	11.191.538,09	11.191.538,09	9.049.884,12	-2.141.653,97
Receitas Imobiliárias	44.538,09	44.538,09	17.702,86	-26.835,23
Receitas de Valores Mobiliários	11.147.000,00	11.147.000,00	9.032.181,26	-2.114.818,74
RECEITA DE SERVIÇOS	108.472,24	108.472,24	15.805,39	-92.666,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.736.727,63	125.463.315,43	123.956.763,18	-1.779.964,45
Transferências Intergovernamentais	121.148.127,63	121.148.127,63	121.109.258,41	-38.869,22
Transferências de Instituições Privadas	3.000,00	3.000,00	281.850,91	278.850,91
Transferências de Pessoas	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Transferências de Convênios	4.309.187,80	4.309.187,80	2.565.653,86	-1.743.533,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.604.105,66	1.604.105,66	3.329.430,41	1.725.324,75
Multas e Juros de Mora	438.640,00	438.640,00	179.862,31	-258.777,69
Indenizações e Restituições	533.915,66	533.915,66	160.628,34	-373.287,32
Receita da Dívida Ativa	503.550,00	503.550,00	535.379,43	31.829,43
Receitas Correntes Diversas	128.000,00	128.000,00	2.453.560,33	2.325.560,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.692.000,00	3.692.000,00	643.999,11	-3.048.000,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Operações de Crédito Internas	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	5.340,00	-94.660,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	5.340,00	-94.660,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.390.000,00	3.390.000,00	638.659,11	-2.751.340,89
Transferências de Convênios	3.390.000,00	3.390.000,00	638.659,11	-2.751.340,89
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.000,00	-1.000,00	-15.511,65	-14.511,65
RECEITAS CORRENTES	-1.000,00	-1.000,00	-15.511,65	-14.511,65
RECEITA PATRIMONIAL	-1.000,00	-1.000,00	-15.511,65	-14.511,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-1.000,00	-1.000,00	-15.511,65	-14.511,65
Dedução da Remuneração dos Investimentos Do Rpps Em Renda Fixa	-1.000,00	-1.000,00	-15.511,65	-14.511,65
DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.068.000,00	-11.068.000,00	-13.733.427,36	-2.665.427,36
RECEITAS CORRENTES	-11.068.000,00	-11.068.000,00	-13.733.427,36	-2.665.427,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-11.068.000,00	-11.068.000,00	-13.733.427,36	-2.665.427,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-11.068.000,00	-11.068.000,00	-13.733.427,36	-2.665.427,36
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.720.000,00	-5.720.000,00	-7.010.489,76	-1.290.489,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Exercício

2016

Balanço Orçamentário

Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.720.000,00	-5.720.000,00	-7.010.489,76	-1.290.489,76
Dedução de Receita Para Formação Do Fundeb - Fpm	-5.200.000,00	-5.200.000,00	-5.887.537,57	-687.537,57
Dedução de Receita Para Formação Do Fundeb - Itr	-520.000,00	-520.000,00	-1.122.952,19	-602.952,19
(-) DEDUÇÕES DA LEI CANDIR PARA O FUNDEB	-28.000,00	-28.000,00	-20.423,40	7.576,60
Dedução de Rec Formação Do Fundeb - Icms Desoneração L.C. Nº 87/96	-28.000,00	-28.000,00	-20.423,40	7.576,60
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-5.320.000,00	-5.320.000,00	-6.702.514,20	-1.382.514,20
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-5.320.000,00	-5.320.000,00	-6.702.514,20	-1.382.514,20
Dedução de Receita Para Formação Do Fundeb - Icms	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-6.095.294,41	-1.295.294,41
Dedução de Receita Para Formação Do Fundeb - Ipva	-360.000,00	-360.000,00	-607.219,79	-247.219,79
Dedução de Rec Para Formação Do Fundeb - Ipi Sobre Exportação	-160.000,00	-160.000,00	0,00	160.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	153.288.735,17	153.288.735,17	150.180.283,55	-3.108.451,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	153.288.735,17	153.288.735,17	150.180.283,55	-3.108.451,62
DÉFICIT (VII)		13.638.068,25	0,00	-13.638.068,25
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	153.288.735,17	166.926.803,42	150.180.283,55	-16.746.519,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Balanço Orçamentário

Exercício

2016

Período: Dezembro

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	120.199.115,17	140.083.820,57	130.801.056,79	130.365.562,17	129.255.710,44	9.282.763,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.809.924,87	82.455.790,17	80.036.284,92	80.036.284,92	79.355.699,85	2.419.505,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	70.050,81	70.050,81	70.050,81	70.050,81	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.319.190,30	57.557.979,59	50.694.721,06	50.259.226,44	49.829.959,78	6.863.258,53
DESPESAS DE CAPITAL (X)	30.089.620,00	26.158.482,85	8.105.571,04	5.237.877,41	4.924.248,72	18.052.911,81
INVESTIMENTOS	21.489.620,00	16.847.405,69	5.794.572,85	2.926.879,22	2.674.659,22	11.052.832,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00	2.311.077,16	2.310.998,19	2.310.998,19	2.249.589,50	78,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	2.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	153.288.735,17	166.992.303,42	138.906.627,83	135.603.439,58	134.179.959,16	28.085.675,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	153.288.735,17	166.992.303,42	138.906.627,83	135.603.439,58	134.179.959,16	28.085.675,59
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	11.273.655,72	14.576.843,97	16.000.324,39	-11.273.655,72
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	153.288.735,17	166.992.303,42	150.180.283,55	150.180.283,55	150.180.283,55	16.746.519,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

Balanço Orçamentário

Exercício
2016

Período: Dezembro

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	297.495,60	1.626.141,47	1.281.264,07	1.281.264,07	205.751,41	436.621,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.824,90	0,34	0,00	0,00	0,34	12.824,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.477,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.193,10	1.626.141,13	1.281.264,07	1.281.264,07	205.751,07	407.319,09
DESPESAS DE CAPITAL	799.599,42	1.377.882,09	1.008.435,52	1.008.435,52	508.046,00	660.999,99
INVESTIMENTOS	721.300,97	1.377.882,09	1.008.435,52	1.008.435,52	508.045,80	582.701,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78.298,45	0,00	0,00	0,00	0,20	78.298,25
TOTAL	1.097.095,02	3.004.023,56	2.289.699,59	2.289.699,59	713.797,41	1.097.621,58

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES	136.101,09	2.579.031,86	2.170.532,18	12.943,07	531.657,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.346,03	451.854,06	258.884,56	1.035,88	204.279,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.032,08	0,00	0,00	0,00	1.032,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.722,98	2.127.177,80	1.911.647,62	11.907,19	326.345,97
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	61.227,95	21.845,06	18.976,06	20.406,83
INVESTIMENTOS	0,00	61.227,95	21.845,06	18.976,06	20.406,83
TOTAL	136.101,09	2.640.259,81	2.192.377,24	31.919,13	552.064,53

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL