

MUNICÍPIO DE SALTINHO

Exercício de 2016

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	12.980.823,80	12.980.823,80	13.289.577,39	308.753,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	554.600,00	554.600,00	684.541,19	129.941,19
IMPOSTOS	510.000,00	510.000,00	627.081,38	117.081,38
TAXAS	44.600,00	44.600,00	57.459,81	12.859,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	70.277,90	-9.722,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	80.000,00	80.000,00	70.277,90	-9.722,10
RECEITA PATRIMONIAL	77.750,00	77.750,00	171.839,07	94.089,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	77.750,00	77.750,00	171.839,07	94.089,07
RECEITA DE SERVIÇOS	125.000,00	125.000,00	60.053,20	-64.946,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.094.473,80	12.094.473,80	12.270.677,05	176.203,25
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.094.473,80	12.094.473,80	12.270.677,05	176.203,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.000,00	49.000,00	32.188,98	-16.811,02
Multas e Juros de Mora	14.000,00	14.000,00	9.140,79	-4.859,21
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	30.000,00	30.000,00	17.762,15	-12.237,85
RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	5.286,04	286,04
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	656.492,91	156.492,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	656.492,91	656.492,91
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	510.592,91	510.592,91
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	145.900,00	145.900,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.480.823,80	13.480.823,80	13.946.070,30	465.246,50
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)	13.480.823,80	13.480.823,80	13.946.070,30	465.246,50
DEFICIT (IV)	-	3.086.715,18	1.545.636,68	-
TOTAL (V) = (III + IV)	13.480.823,80	16.567.538,98	15.491.706,98	-1.075.832,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
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	12.195.617,30	13.483.879,57	12.786.950,64	12.786.950,64	12.573.513,60	696.928,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.159.540,00	7.120.086,79	6.854.284,43	6.854.284,43	6.812.694,45	265.802,36
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100.837,50	837,50	0,00	0,00	0,00	837,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.935.239,80	6.362.955,28	5.932.666,21	5.932.666,21	5.760.819,15	430.289,07
DESPESAS DE CAPITAL	1.275.206,50	3.073.659,41	2.704.756,34	2.245.658,88	2.245.658,88	368.903,07
INVESTIMENTOS	1.261.217,61	2.983.470,52	2.614.756,34	2.155.658,88	2.155.658,88	368.714,18
INVERSOES FINANCEIRAS	100,00	90.100,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	13.888,89	88,89	0,00	0,00	0,00	88,89
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

MUNICÍPIO DE SALTINHO

Exercício de 2016

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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 CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	13.480.823,80	16.567.538,98	15.491.706,98	15.032.609,52	14.819.172,48	1.075.832,00
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)	13.480.823,80	16.567.538,98	15.491.706,98	15.032.609,52	14.819.172,48	1.075.832,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	13.480.823,80	16.567.538,98	15.491.706,98	15.032.609,52	14.819.172,48	1.075.832,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	34.294,99	409.026,58	313.883,07	313.883,07	0,00	129.438,50
INVESTIMENTOS	34.294,99	409.026,58	313.883,07	313.883,07	0,00	129.438,50
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.294,99	409.026,58	313.883,07	313.883,07	0,00	129.438,50

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	2.173,61	2.186,18	2.186,18	0,00	2.173,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.173,61	2.186,18	2.186,18	0,00	2.173,61
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.173,61	2.186,18	2.186,18	0,00	2.173,61

Saltinho, 15/10/2019

LUIZ DE PARIS
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHOMÁRIO SÉRGIO BOFFE
CONTADOR - CRC/SC 023714/O-2