

MUNICÍPIO DE AREIAS

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	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	17.856.000,00	17.856.000,00	15.345.537,45	-2.510.462,55
Receita Tributária	1.210.000,00	1.210.000,00	1.118.182,85	-91.817,15
Impostos	1.082.000,00	1.082.000,00	1.040.783,87	-41.216,13
Taxas	128.000,00	128.000,00	77.398,98	-50.601,02
Receita Patrimonial	197.000,00	197.000,00	169.043,25	-27.956,75
Receitas Imobiliária	30.000,00	30.000,00	16.105,56	-13.894,44
Receitas de Valores Mobiliários	167.000,00	167.000,00	152.937,69	-14.062,31
Receita de Serviços	173.000,00	173.000,00	7.799,91	-165.200,09
Transferências Correntes	16.086.600,00	16.086.600,00	13.948.321,32	-2.138.278,68
Transferências Intergovernamentais	15.821.600,00	15.821.600,00	13.641.028,30	-2.180.571,70
Transferências de Convênios	265.000,00	265.000,00	307.293,02	42.293,02
Outras Receitas Correntes	189.400,00	189.400,00	102.190,12	-87.209,88
Multas e Juros de Mora	15.400,00	15.400,00	11.331,52	-4.068,48
Indenizações e Restituições	90.000,00	90.000,00	50.909,36	-39.090,64
Receita da Dívida Ativa	34.000,00	34.000,00	33.021,48	-978,52
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	6.927,76	-43.072,24
RECEITAS DE CAPITAL	544.000,00	544.000,00	42.800,00	-501.200,00
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	42.800,00	-107.200,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	42.800,00	-107.200,00
Transferência de Capital	394.000,00	394.000,00	0,00	-394.000,00
Transferências de Convênios	394.000,00	394.000,00	0,00	-394.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.400.000,00	18.400.000,00	15.388.337,45	-3.011.662,55
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.400.000,00	18.400.000,00	15.388.337,45	-3.011.662,55
DÉFICIT (IV)	-	1.033.898,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	18.400.000,00	19.433.898,00	15.388.337,45	-4.045.560,55

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.002.818,00			
Superávit Financeiro	1.002.818,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

<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 CORRENTE	16.339.000,00	17.129.553,00	14.161.410,25	14.111.032,20	13.889.656,64	2.968.142,75
Pessoal e Encargos Sociais	9.033.000,00	9.046.500,00	7.827.480,95	7.827.480,95	7.695.467,09	1.219.019,05
Outras Despesas Correntes	7.306.000,00	8.083.053,00	6.333.929,30	6.283.551,25	6.194.189,55	1.749.123,70
DESPESA DE CAPITAL	1.911.000,00	2.294.345,00	1.148.398,03	1.148.398,03	1.148.398,03	1.145.946,97
Investimentos	1.911.000,00	2.294.345,00	1.148.398,03	1.148.398,03	1.148.398,03	1.145.946,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	18.390.000,00	19.423.898,00	15.309.808,28	15.259.430,23	15.038.054,67	4.114.089,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Amortização da Dívida Interna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Dívidas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	18.400.000,00	19.433.898,00	15.309.808,28	15.259.430,23	15.038.054,67	4.124.089,72
SUPERÁVIT (IX)	-	-	78.529,17			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	18.400.000,00	19.433.898,00	15.388.337,45	15.259.430,23	15.038.054,67	4.045.560,55

ANEXO 12.1 - 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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	230.837,26	50.378,05	176.674,46	176.674,46	3.166,55	101.374,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.837,26	50.378,05	176.674,46	176.674,46	3.166,55	101.374,30
DESPESAS DE CAPITAL	104.847,64	0,00	93.579,00	93.579,00	0,00	11.268,64
INVESTIMENTOS	104.847,64	0,00	93.579,00	93.579,00	0,00	11.268,64
TOTAL	335.684,90	50.378,05	270.253,46	270.253,46	3.166,55	112.642,94

ANEXO 12.2 - 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 (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	590.677,81	271.753,61	536.515,00	3.166,56	322.749,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.186,30	132.013,86	147.186,30	0,00	132.013,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.491,51	139.739,75	389.328,70	3.166,56	190.736,00
DESPESAS DE CAPITAL	164.075,68	0,00	152.807,04	0,00	11.268,64
INVESTIMENTOS	164.075,68	0,00	152.807,04	0,00	11.268,64
TOTAL	754.753,49	271.753,61	689.322,04	3.166,56	334.018,50

AREIAS, 30/12/2016

José Antonio Fernandes
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila
Contador

Sonia Coelho Rocha
Diretora de Tesouraria