

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/11/2017

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.645.980,00	22.645.980,00	23.170.298,76	524.318,76
Receita Tributária	2.095.968,26	2.095.968,26	1.976.232,25	-119.736,01
Receita de Contribuições	10.500,00	10.500,00	1.000,00	-9.500,00
Receita Patrimonial	100.327,50	100.327,50	151.713,35	51.385,85
Receita Agropecuária	2.205,00	2.205,00	0,00	-2.205,00
Receita Industrial	2.205,00	2.205,00	209,42	-1.995,58
Receita de Serviços	32.550,02	32.550,02	26.933,33	-5.616,69
Transferências Correntes	20.142.780,12	20.142.780,12	20.669.802,24	527.022,12
Outras Receitas Correntes	259.444,10	259.444,10	344.408,17	84.964,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.709.020,00	3.709.020,00	636.519,53	-3.072.500,47
Operações de Crédito	716.625,00	716.625,00	0,00	-716.625,00
Alienação de Bens	330.750,00	330.750,00	0,00	-330.750,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.661.645,00	2.661.645,00	636.519,53	-2.025.125,47
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	26.355.000,00	26.355.000,00	23.806.818,29	-2.548.181,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 (VI) = (IV + V)	26.355.000,00	26.355.000,00	23.806.818,29	-2.548.181,71
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	26.355.000,00	26.355.000,00	23.806.818,29	-2.548.181,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/11/2017

PÁGINA: 2

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 (IX)	22.939.350,00	23.509.350,00	22.091.124,26	22.091.124,26	20.802.955,06	1.418.225,74
Pessoal e Encargos Sociais	12.320.000,00	11.855.000,00	11.248.076,49	11.248.076,49	11.106.213,20	606.923,51
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.619.350,00	11.654.350,00	10.843.047,77	10.843.047,77	9.696.741,86	811.302,23
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.375.000,00	1.805.000,00	1.695.874,56	1.695.874,56	1.426.785,83	109.125,44
Investimentos	2.295.000,00	1.730.000,00	1.627.871,07	1.627.871,07	1.358.782,34	102.128,93
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	75.000,00	75.000,00	68.003,49	68.003,49	68.003,49	6.996,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	25.564.350,00	25.564.350,00	23.786.998,82	23.786.998,82	22.229.740,89	1.777.351,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	25.564.350,00	25.564.350,00	23.786.998,82	23.786.998,82	22.229.740,89	1.777.351,18
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	19.819,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	25.564.350,00	25.564.350,00	23.806.818,29	23.786.998,82	22.229.740,89	1.757.531,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/11/2017

PÁGINA: 3

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
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 Dívida	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	81.621,32	408.261,45	450.052,71	579,63	39.250,43
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	130.465,80	130.465,80	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	81.621,32	277.795,65	319.586,91	579,63	39.250,43
DESPESAS DE CAPITAL	47.258,66	57.255,74	57.255,74	47.258,66	0,00
Investimentos	47.258,66	56.624,82	56.624,82	47.258,66	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	630,92	630,92	0,00	0,00
TOTAL	128.879,98	465.517,19	507.308,45	47.838,29	39.250,43

Gilberto Scortegagna
Contador CRCRS 42893

EMILI GIACOMINI SERAFINI
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO

ANTONIO CARLOS DAMIN
PREFEITO MUNICIPAL