

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	16.166.917,84	16.166.917,84	17.132.621,82	965.703,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	909.641,21	909.641,21	869.426,36	-40.214,85
Impostos	793.478,75	793.478,75	810.943,80	17.465,05
Taxas	71.162,46	71.162,46	47.811,54	-23.350,92
Contribuição de Melhoria	45.000,00	45.000,00	10.671,02	-34.328,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	538.674,12	538.674,12	539.261,24	587,12
Contribuições Sociais	485.301,70	485.301,70	488.119,48	2.817,78
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	53.372,42	53.372,42	51.141,76	-2.230,66
RECEITA PATRIMONIAL	1.208.711,46	1.208.711,46	2.266.246,63	1.057.535,17
Receitas Imobiliárias	7.991,09	7.991,09	7.853,07	-138,02
Receitas de Valores Mobiliários	1.200.720,37	1.200.720,37	2.258.393,56	1.057.673,19
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	308.317,92	308.317,92	208.681,49	-99.636,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.791.073,47	12.791.073,47	12.852.581,13	61.507,66
Transferências Intergovernamentais	12.722.993,78	12.722.993,78	12.789.969,12	66.975,34
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	68.079,69	68.079,69	62.612,01	-5.467,68

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	410.499,66	410.499,66	396.424,97	-14.074,69
Multa e Juros de Mora	72.999,45	72.999,45	45.827,43	-27.172,02
Indenizações e Restituições	156.933,37	156.933,37	246.109,96	89.176,59
Receita da Dívida Ativa	176.670,95	176.670,95	102.524,53	-74.146,42
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	3.895,89	3.895,89	1.963,05	-1.932,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	303.805,00	303.805,00	564.694,44	260.889,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	18.480,00	18.480,00	0,00	-18.480,00
Alienação de Bens Móveis	18.480,00	18.480,00	0,00	-18.480,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	285.325,00	285.325,00	564.694,44	279.369,44
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	246.769,44	246.769,44
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	285.325,00	285.325,00	317.925,00	32.600,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	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)	16.470.722,84	16.470.722,84	17.697.316,26	1.226.593,42
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

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
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)	16.470.722,84	16.470.722,84	17.697.316,26	1.226.593,42
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	16.470.722,84	16.470.722,84	17.697.316,26	1.226.593,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	-9.990,38	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	-9.990,38	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 4

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)	15.383.562,70	16.117.688,45	14.409.846,14	14.409.846,14	14.359.961,26	1.707.842,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.540.336,05	7.484.288,45	6.648.853,57	6.648.853,57	6.648.853,57	835.434,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.843.226,65	8.633.400,00	7.760.992,57	7.760.992,57	7.711.107,69	872.407,43
DESPESAS DE CAPITAL (X)	830.954,03	721.561,64	336.927,42	324.250,82	324.250,82	384.634,22
INVESTIMENTOS	830.954,03	721.561,64	336.927,42	324.250,82	324.250,82	384.634,22
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.739.092,33	1.431.943,00	0,00	0,00	0,00	1.431.943,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	17.953.609,06	18.271.193,09	14.746.773,56	14.734.096,96	14.684.212,08	3.524.419,53
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)	17.953.609,06	18.271.193,09	14.746.773,56	14.734.096,96	14.684.212,08	3.524.419,53
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	2.950.542,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	17.953.609,06	18.271.193,09	17.697.316,26	14.734.096,96	14.684.212,08	573.876,83

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 5

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)				
			(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	23.261,99	0,00	23.261,99	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	23.261,99	0,00	23.261,99	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	268.874,75	611.514,32	27.845,40	655.964,78	53.754,60	170.669,69
INVESTIMENTOS	268.874,75	611.514,32	27.845,40	655.964,78	53.754,60	170.669,69
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	268.874,75	634.776,31	27.845,40	679.226,77	53.754,60	170.669,69

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)			
			(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	20.310,08	26.561,30	26.561,30	20.310,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	712,29	712,29	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.310,08	25.849,01	25.849,01	20.310,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	298.676,05	671.489,03	745.740,79	53.754,60	170.669,69
INVESTIMENTOS	298.676,05	671.489,03	745.740,79	53.754,60	170.669,69
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	318.986,13	698.050,33	772.302,09	74.064,68	170.669,69

VOLMAR TELLES DO AMARAL
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX MARTINS PAZINATO
CONTADOR- CRC RS 095120/O-3