

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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 | 28.234.000,00 | 28.234.000,00 | 26.209.199,35 | -2.024.800,65 | | |
| Receita Tributária | 3.803.000,00 | 3.803.000,00 | 3.722.090,54 | -80.909,46 | | |
| Impostos | 2.860.000,00 | 2.860.000,00 | 2.797.552,81 | -62.447,19 | | |
| Taxas | 892.000,00 | 892.000,00 | 848.432,39 | -43.567,61 | | |
| Contribuição de Melhoria | 51.000,00 | 51.000,00 | 76.105,34 | 25.105,34 | | |
| Receita de Contribuições | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.789,71 | 789,71 | | |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.789,71 | 789,71 | | |
| Receita Patrimonial | 102.000,00 | 102.000,00 | 161.669,47 | 59.669,47 | | |
| Receitas Imobiliária | 40.000,00 | 40.000,00 | 41.234,31 | 1.234,31 | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 61.000,00 | 61.000,00 | 120.435,16 | 59.435,16 | | |
| Receita de Concessões e Permissões | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | | |
| Receita de Serviços | 345.000,00 | 345.000,00 | 342.012,59 | -2.987,41 | | |
| Transferências Correntes | 23.196.000,00 | 23.196.000,00 | 21.375.114,76 | -1.820.885,24 | | |
| Transferências Intergovernamentais | 23.096.000,00 | 23.096.000,00 | 21.341.686,26 | -1.754.313,74 | | |
| Transferências de Convênios | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.428,50 | -66.571,50 | | |
| Outras Receitas Correntes | 638.000,00 | 638.000,00 | 457.522,28 | -180.477,72 | | |
| Multas e Juros de Mora | 260.000,00 | 260.000,00 | 203.573,27 | -56.426,73 | | |
| Indenizações e Restituições | 23.000,00 | 23.000,00 | 66.292,18 | 43.292,18 | | |
| Receita da Dívida Ativa | 301.000,00 | 301.000,00 | 100.827,67 | -200.172,33 | | |
| Receitas Correntes Diversas | 54.000,00 | 54.000,00 | 86.829,16 | 32.829,16 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 1.416.302,84 | 326.302,84 | | |
| Alienação de Bens | 40.000,00 | 40.000,00 | 433.892,00 | 393.892,00 | | |
| Alienação de Bens Móveis | 40.000,00 | 40.000,00 | 253.892,00 | 213.892,00 | | |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | | |
| Transferência de Capital | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 982.410,84 | -67.589,16 | | |
| Transferências de Convênios | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 982.410,84 | -67.589,16 | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 29.324.000,00 | 29.324.000,00 | 27.625.502,19 | -1.698.497,81 | | |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 29.324.000,00 | 29.324.000,00 | 27.625.502,19 | -1.698.497,81 | | |
| DÉFICIT (IV) | - | 2.617.682,89 | 927.344,54 | - | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 29.324.000,00 | 31.941.682,89 | 28.552.846,73 | -3.388.836,16 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 800.465,22 | | | | | |
| Superávit Financeiro | 670.651,22 | | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 129.814,00 | | | | | |
| <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 | 27.194.760,00 | 28.876.058,54 | 26.865.129,24 | 26.862.322,52 | 24.056.738,40 | 2.010.929,30 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 15.295.260,00 | 16.507.380,86 | 15.674.503,93 | 15.674.503,93 | 13.921.527,57 | 832.876,93 |
| Juros e Encargos da Dívida | 52.000,00 | 60.500,00 | 58.185,17 | 58.185,17 | 58.185,17 | 2.314,83 |
| Outras Despesas Correntes | 11.847.500,00 | 12.308.177,68 | 11.132.440,14 | 11.129.633,42 | 10.077.025,66 | 1.175.737,54 |
| DESPESA DE CAPITAL | 1.549.000,00 | 2.769.259,84 | 1.392.536,06 | 1.383.852,73 | 1.383.852,73 | 1.376.723,78 |
| Investimentos | 1.549.000,00 | 2.769.259,84 | 1.392.536,06 | 1.383.852,73 | 1.383.852,73 | 1.376.723,78 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 293.240,00 | 1.131,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131,69 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 29.037.000,00 | 31.646.450,07 | 28.257.665,30 | 28.246.175,25 | 25.440.591,13 | 3.388.784,77 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 287.000,00 | 295.232,82 | 295.181,43 | 295.181,43 | 295.181,43 | 51,39 |
| Amortização da Dívida Interna | 287.000,00 | 295.232,82 | 295.181,43 | 295.181,43 | 295.181,43 | 51,39 |
| Outras Dívidas | 287.000,00 | 295.232,82 | 295.181,43 | 295.181,43 | 295.181,43 | 51,39 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 29.324.000,00 | 31.941.682,89 | 28.552.846,73 | 28.541.356,68 | 25.735.772,56 | 3.388.836,16 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 29.324.000,00 | 31.941.682,89 | 28.552.846,73 | 28.541.356,68 | 25.735.772,56 | 3.388.836,16 |

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 217.520,38 | 2.806,72 | 135.489,18 | 132.953,45 | 56.912,83 | 30.460,82 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES: | 217.520,38 | 2.806,72 | 135.489,18 | 132.953,45 | 56.912,83 | 30.460,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 216.673,28 | 8.683,33 | 54.797,23 | 54.797,23 | 161.876,05 | 8.683,33 |
| INVESTIMENTOS | 216.673,28 | 8.683,33 | 54.797,23 | 54.797,23 | 161.876,05 | 8.683,33 |
| TOTAL | 434.193,66 | 11.490,05 | 190.286,41 | 187.750,68 | 218.788,88 | 39.144,15 |

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (f) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 4.110.181,04 | 2.808.390,84 | 2.135.158,60 | 85.469,22 | 4.697.944,06 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.688.128,54 | 1.752.976,36 | 756.843,26 | 1.236,48 | 2.683.025,16 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES: | 2.422.052,50 | 1.055.414,48 | 1.378.315,34 | 84.232,74 | 2.014.918,90 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 299.327,22 | 8.683,33 | 121.616,48 | 161.876,05 | 24.518,02 |
| INVESTIMENTOS | 299.327,22 | 8.683,33 | 121.616,48 | 161.876,05 | 24.518,02 |
| TOTAL | 4.409.508,26 | 2.817.074,17 | 2.256.775,08 | 247.345,27 | 4.722.462,08 |

Guatapar, 31/12/2016

SAMIR REDONDO SOUTO
Prefeito Municipal

WELITON FERNANDO VERONEZI
Secretario Mun. de Adm. e Finanças

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5