

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2016

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Fevereiro

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	14.452.972,00	14.452.972,00	2.207.031,22	-12.245.940,78		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.246.500,00	1.246.500,00	201.777,00	-1.044.723,00		
IMPOSTOS	990.000,00	990.000,00	193.727,43	-796.272,57		
TAXAS	223.500,00	223.500,00	7.085,18	-216.414,82		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	33.000,00	33.000,00	964,39	-32.035,61		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	180.000,00	5.676,47	-174.323,53		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	180.000,00	180.000,00	5.676,47	-174.323,53		
RECEITA PATRIMONIAL	135.430,00	135.430,00	38.715,08	-96.714,92		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	135.430,00	135.430,00	38.715,08	-96.714,92		
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00		
Outras Receitas Agropecuárias	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	49.500,00	49.500,00	400,00	-49.100,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.734.700,00	12.734.700,00	1.938.508,73	-10.796.191,27		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.664.300,00	12.664.300,00	1.932.050,73	-10.732.249,27		
Transf. de Conv.	70.400,00	70.400,00	6.458,00	-63.942,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.342,00	101.342,00	21.953,94	-79.388,06		
Multas e Juros de Mora	45.210,00	45.210,00	3.086,08	-42.123,92		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00		
RECEITA DA DIVIDAATIVA	36.300,00	36.300,00	4.293,27	-32.006,73		
RECEITAS DIVERSAS	14.332,00	14.332,00	14.574,59	242,59		
RECEITAS DE CAPITAL	28,00	28,00	36.000,00	35.972,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28,00	28,00	36.000,00	35.972,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	28,00	28,00	36.000,00	35.972,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	14.453.000,00	14.453.000,00	2.243.031,22	-12.209.968,78		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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)	14.453.000,00	14.453.000,00	2.243.031,22	-12.209.968,78		
DEFICIT (IV)	-	-	145.187,25	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	14.453.000,00	14.453.000,00	2.388.218,47	-		
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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	13.638.782,00	13.638.782,00	2.365.287,96	1.463.947,62	1.453.447,07	11.273.494,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.562.450,00	7.562.450,00	1.253.484,14	1.173.229,02	1.165.947,48	6.308.965,86
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.064.332,00	6.064.332,00	1.111.803,82	290.718,60	287.499,59	4.952.528,18
DESPESAS DE CAPITAL	792.218,00	792.218,00	22.930,51	18.996,97	18.996,97	769.287,49
INVESTIMENTOS	761.218,00	761.218,00	20.579,92	16.646,38	16.646,38	740.638,08
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.000,00	30.000,00	2.350,59	2.350,59	2.350,59	27.649,41
RESERVA DE CONTINGENCIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

<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)
RESERVA DE CONTINGENCIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	14.453.000,00	14.453.000,00	2.388.218,47	1.482.944,59	1.472.444,04	12.064.781,53
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)	14.453.000,00	14.453.000,00	2.388.218,47	1.482.944,59	1.472.444,04	12.064.781,53
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	14.453.000,00	14.453.000,00	2.388.218,47	1.482.944,59	1.472.444,04	12.064.781,53

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	14.445,30	116.248,26	25.860,98	25.860,98	0,00	104.832,58
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 CORRENTE:	14.445,30	116.248,26	25.860,98	25.860,98	0,00	104.832,58
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	341.199,04	289.128,29	289.128,29	0,00	52.070,75
INVESTIMENTOS	0,00	341.199,04	289.128,29	289.128,29	0,00	52.070,75
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	14.445,30	457.447,30	314.989,27	314.989,27	0,00	156.903,33

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	745,05	35.507,18	21.695,63	0,00	14.556,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	745,05	35.507,18	21.695,63	0,00	14.556,60
DESPESAS DE CAPITAL	81.378,91	0,00	0,00	0,00	81.378,91
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	81.378,91	0,00	0,00	0,00	81.378,91
TOTAL	82.123,96	35.507,18	21.695,63	0,00	95.935,51

PONTE ALTA DO NORTE, 28/03/2016

SILVIO GRANEMANN CALOMENO
 PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
 CONTADOR - CRC 18.439

WILLIAM THIAGO BUSS
 CONTROLADOR INTERNO