

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA

Pág: 1 de 3

02/06/2017

09:26:09

logradouro não informado - bairro não informado

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2016

Valores em R\$

Quadro Principal - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social						Exercício: 2016
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)		11.053.500,00	11.053.500,00	11.055.554,69	2.054,69	
Receita Tributária		300.200,00	300.200,00	290.147,79	(10.052,21)	
Receitas de Contribuições		100.500,00	100.500,00	107.393,67	6.893,67	
Receita Patrimonial		64.300,00	64.300,00	52.090,73	(12.209,27)	
Receita Agropecuária		200,00	200,00	0,00	(200,00)	
Receita Industrial		600,00	600,00	0,00	(600,00)	
Receita de Serviços		7.200,00	7.200,00	7.090,00	(110,00)	
Transferências Correntes		10.528.700,00	10.528.700,00	10.563.126,41	34.426,41	
Outras Receitas Correntes		51.800,00	51.800,00	35.706,09	(16.093,91)	
Receitas de Capital (II)		1.530.000,00	1.530.000,00	433.251,00	(1.096.749,00)	
Operações de Crédito		90.000,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)	
Alienação de Bens		50.000,00	50.000,00	12.001,00	(37.999,00)	
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital		1.390.000,00	1.390.000,00	421.250,00	(968.750,00)	
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)		12.583.500,00	12.583.500,00	11.488.805,69	(1.094.694,31)	
Operações de crédito / Refinanciamento (V)		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 (VI) = (IV + V)		12.583.500,00	12.583.500,00	11.488.805,69	(1.094.694,31)	
Déficit (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		12.583.500,00	12.583.500,00	11.488.805,69	(1.094.694,31)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Superávit Financeiro			0,00		0,00	
Reabertura de créditos adicionais			0,00		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA

Pág: 2 de 3

02/06/2017

09:26:09

logradouro não informado - bairro não informado

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES (IX)		10.659.700,00	10.994.114,91	9.508.419,14	9.485.516,22	9.483.564,22	1.485.695,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.991.500,00	6.042.482,28	5.008.860,64	5.008.860,64	5.008.860,64	1.033.621,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.668.200,00	4.951.632,63	4.499.558,50	4.476.655,58	4.474.703,58	452.074,13
DESPESAS DE CAPITAL (X)		1.310.000,00	975.585,09	931.446,80	931.446,80	769.446,80	44.138,29
INVESTIMENTOS		1.190.000,00	797.585,09	789.684,30	789.684,30	627.684,30	7.900,79
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		120.000,00	178.000,00	141.762,50	141.762,50	141.762,50	36.237,50
RESERVAS		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)		11.984.700,00	11.984.700,00	10.439.865,94	10.416.963,02	10.253.011,02	1.544.834,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO)							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA (XIV)		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 (XV)		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 REFINANC. (XVI) = (XIII+XIV+XV)		11.984.700,00	11.984.700,00	10.439.865,94	10.416.963,02	10.253.011,02	1.544.834,06
Superávit (XVII)				1.048.939,75			
TOTAL (XVIII) = (XV + XVII)		11.984.700,00	11.984.700,00	11.488.805,69	10.416.963,02	10.253.011,02	495.894,31

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2016

Valores em R\$

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Exercício: 2016
Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)= (a+b-d-e)	
Despesas Correntes	47.951,86	14.674,66	0,00	0,00	0,00	62.626,52	
Pessoal e Encargos Sociais	3.506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,10	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	44.445,76	14.674,66	0,00	0,00	0,00	59.120,42	
Despesas de Capital	32.770,33	12.600,00	0,00	0,00	0,00	45.370,33	
Investimentos	32.700,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00	
Inversões Financeiras	70,33	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	80.722,19	27.274,66	0,00	0,00	0,00	107.996,85	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							Exercício: 2016
Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)		
Despesas Correntes	58.209,97	512.422,85	409.493,99	0,00	161.138,83		
Pessoal e Encargos Sociais	39.125,85	86.541,26	2.649,00	0,00	123.018,11		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	19.084,12	425.881,59	406.844,99	0,00	38.120,72		
Despesas de Capital	74.005,00	127.610,95	88.010,95	0,00	113.605,00		
Investimentos	73.615,00	127.610,95	88.010,95	0,00	113.215,00		
Inversões Financeiras	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	132.214,97	640.033,80	497.504,94	0,00	274.743,83		

GESTOR

CONTADOR(A) CRC null