



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	46.223.440,00	46.223.440,00	36.576.806,82	- 9.646.633,18
RECEITAS CORRENTES	44.579.440,00	44.579.440,00	36.426.806,82	- 8.152.633,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.248.000,00	3.248.000,00	2.453.521,65	- 794.478,35
Impostos	2.970.000,00	2.970.000,00	2.138.621,81	- 831.378,19
Taxas	278.000,00	278.000,00	314.899,84	36.899,84
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.260.100,00	4.260.100,00	687.240,30	- 3.572.859,70
Contribuições Sociais	3.480.100,00	3.480.100,00	-	- 3.480.100,00
Contribuições Econômicas	780.000,00	780.000,00	687.240,30	- 92.759,70
RECEITA PATRIMONIAL	1.624.000,00	1.624.000,00	50.298,52	- 1.573.701,48
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.624.000,00	1.624.000,00	50.298,52	- 1.573.701,48
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	51.000,00	51.000,00	-	- 51.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.904.440,00	34.904.440,00	32.987.028,49	- 1.917.411,51
Transferências Intergovernamentais	32.654.440,00	32.654.440,00	32.987.028,49	332.588,49
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.250.000,00	2.250.000,00	-	- 2.250.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	491.900,00	491.900,00	248.717,86	- 243.182,14
Multas e Juros de Mora	31.500,00	31.500,00	5.445,86	- 26.054,14
Indenizações e Restituições	72.000,00	72.000,00	50.837,31	- 21.162,69
Receita da Dívida Ativa	360.000,00	360.000,00	192.434,69	- 167.565,31
Receitas Correntes Diversas	28.400,00	28.400,00	-	- 28.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.644.000,00	1.644.000,00	150.000,00	- 1.494.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	244.000,00	244.000,00	-	- 244.000,00
Alienação de Bens Móveis	244.000,00	244.000,00	-	- 244.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	1.400.000,00	150.000,00	- 1.250.000,00
Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	150.000,00	- 350.000,00
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	900.000,00	900.000,00	-	- 900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	46.223.440,00	46.223.440,00	36.576.806,82	- 9.646.633,18
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	46.223.440,00	46.223.440,00	36.576.806,82	- 9.646.633,18
DÉFICIT (IV)	-	161.982,72	-	- 161.982,72
TOTAL (V) = (III + IV)	46.223.440,00	46.385.422,72	36.576.806,82	- 9.808.615,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPEAS	46.223.440,00	46.385.422,72	29.395.011,62	28.745.218,39	27.288.750,46	16.990.411,10
DESPEAS CORRENTES	39.576.000,00	43.385.854,79	28.290.326,29	27.656.820,53	26.274.012,32	15.095.528,50
Pessoal e Encargos Sociais	24.424.000,00	26.483.584,31	17.165.644,26	16.833.321,68	15.843.263,22	9.317.940,05
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	15.152.000,00	16.902.270,48	11.124.682,03	10.823.498,85	10.430.749,10	5.777.588,45
DESPEAS DE CAPITAL	3.240.000,00	1.438.567,93	1.104.685,33	1.088.397,86	1.014.738,14	333.882,60
Investimentos	2.840.000,00	1.067.084,63	733.202,03	733.163,97	659.504,25	333.882,60
Inversões Financeiras	400.000,00	371.483,30	371.483,30	355.233,89	355.233,89	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.407.440,00	1.561.000,00	-	-	-	1.561.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)	46.223.440,00	46.385.422,72	29.395.011,62	28.745.218,39	27.288.750,46	16.990.411,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	46.223.440,00	46.385.422,72	29.395.011,62	28.745.218,39	27.288.750,46	16.990.411,10
SUPERÁVIT (IX)	-	-	7.181.795,20	-	-	- 7.181.795,20
TOTAL (X) = (VIII + IX)	46.223.440,00	46.385.422,72	36.576.806,82	28.745.218,39	27.288.750,46	9.808.615,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.024.934,48	144.741,24	326.035,04	326.035,04	-	843.640,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.024.934,48	144.741,24	326.035,04	326.035,04	-	843.640,68
DESPESAS DE CAPITAL	776.982,83	14.107,90	164.107,90	164.107,90	497.343,98	129.638,85
INVESTIMENTOS	776.982,83	-	150.000,00	150.000,00	497.343,98	129.638,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	14.107,90	14.107,90	14.107,90	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.801.917,31	158.849,14	490.142,94	490.142,94	497.343,98	973.279,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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	- 42.041,66	1.806.098,30	1.554.428,91	-	209.627,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.133,22	814.402,13	612.836,32	-	262.699,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- 103.174,88	991.696,17	941.592,59	-	53.071,30
DESPESAS DE CAPITAL	54.659,10	311.450,30	311.280,30	-	54.829,10
INVESTIMENTOS	54.659,10	311.450,30	311.280,30	-	54.829,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	12.617,44	2.117.548,60	1.865.709,21	-	264.456,83

NOTAS EXPLICATIVAS: 1) Houve déficit na execução das receitas em face do não recebimento das transferências de outras esferas de governo conforme foram previstas.

Houve superávit na execução das despesas.

2) Os créditos adicionais abertos no exercício tiveram como recursos os de anulação. Não ocorreu a reabertura de créditos adicionais.