

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	27.485.000,00	27.729.619,37	27.324.371,67	-405.247,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.945.000,00	2.945.000,00	3.600.278,42	655.278,42
Impostos	2.850.000,00	2.850.000,00	3.518.942,05	668.942,05
Taxas	70.000,00	70.000,00	81.336,37	11.336,37
Contribuição de Melhoria	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	545.000,00	545.000,00	447.815,99	-97.184,01
Receitas Imobiliárias	50.000,00	50.000,00	9.030,36	-40.969,64
Receitas de Valores Mobiliários	495.000,00	495.000,00	438.785,63	-56.214,37
RECEITA DE SERVIÇOS	875.700,00	875.700,00	355.997,47	-519.702,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.047.000,00	22.291.619,37	22.304.445,95	12.826,58
Transferências Intergovernamentais	21.132.000,00	21.376.619,37	21.311.279,12	-65.340,25
Transferências de Convênios	915.000,00	915.000,00	993.166,83	78.166,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.072.300,00	1.072.300,00	615.833,84	-456.466,16
Multas e Juros de Mora	200.000,00	200.000,00	24.236,00	-175.764,00
Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Receita da Dívida Ativa	700.000,00	700.000,00	497.464,31	-202.535,69
Receitas Correntes Diversas	122.300,00	122.300,00	94.133,53	-28.166,47
RECEITAS DE CAPITAL	1.715.000,00	1.715.000,00	1.535.247,70	-179.752,30
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	13.670,00	-26.330,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	13.670,00	-6.330,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.175.000,00	1.175.000,00	500.692,95	-674.307,05
Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Transferências de Convênios	675.000,00	675.000,00	500.692,95	-174.307,05
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	1.020.884,75	520.884,75
Receitas de Capital Diversas	500.000,00	500.000,00	1.020.884,75	520.884,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.200.000,00	29.444.619,37	28.859.619,37	-585.000,00
REFINANCIAMENTO (II)	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 FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	29.200.000,00	29.444.619,37	28.859.619,37	-585.000,00
DÉFICIT (IV)			122.183,69	
TOTAL (V) = (III+IV)	29.200.000,00	29.444.619,37	28.981.803,06	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



WALDEMAR SIQUEIRA FERREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

118343098-16



CARLOS ALBERTO D. RODRIGUES
 CONTADOR

054041128-08

PREF MUNICIPAL DE PAULICÉIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

2 de 2


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	24.860.000,00	26.900.918,00	25.980.414,01	25.976.289,03	24.475.414,81	920.503,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.484.600,00	13.785.300,00	13.715.650,81	13.715.650,81	12.878.254,26	69.649,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.350.400,00	13.115.618,00	12.264.763,20	12.260.638,22	11.597.160,55	850.854,80
DESPESAS DE CAPITAL	4.065.000,00	3.462.000,00	3.001.389,05	3.001.389,05	2.993.652,05	460.610,95
INVESTIMENTOS	3.805.000,00	3.026.000,00	2.615.881,54	2.615.881,54	2.608.144,54	410.118,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.000,00	436.000,00	385.507,51	385.507,51	385.507,51	50.492,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	29.200.000,00	30.362.918,00	28.981.803,06	28.977.678,08	27.469.066,86	1.381.114,94
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)	29.200.000,00	30.362.918,00	28.981.803,06	28.977.678,08	27.469.066,86	1.381.114,94
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	29.200.000,00	30.362.918,00	28.981.803,06	28.977.678,08	27.469.066,86	1.381.114,94


ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	80.037,24	4.124,98	4.632,04	4.632,04	75.405,20	4.124,98
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	80.037,24	4.124,98	4.632,04	4.632,04	75.405,20	4.124,98
DESPESAS DE CAPITAL	688.183,80	0,00	0,00	0,00	81.405,70	606.778,10
INVESTIMENTOS	688.183,80	0,00	0,00	0,00	81.405,70	606.778,10
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	768.221,04	4.124,98	4.632,04	4.632,04	156.810,90	610.903,08

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.499.130,54	1.500.874,22	1.039.301,57	298.634,26	2.662.068,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.968,37	837.396,55	73.212,17	0,00	839.152,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.424.162,17	663.477,67	966.089,40	298.634,26	1.822.916,18
DESPESAS DE CAPITAL	209.868,70	7.737,00	17.264,00	35.898,55	164.443,15
INVESTIMENTOS	209.868,70	7.737,00	17.264,00	35.898,55	164.443,15
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	2.708.999,24	1.508.611,22	1.056.565,57	334.532,81	2.826.512,08


WALDEMAR SIQUEIRA FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
118343098-16


CARLOS ALBERTO D. RODRIGUES
CONTADOR
054041128-08

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEBER IGNACIO DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tee.sp.gov.br> - link: Validar documento digital e informe o código do documento: UKNT-GSIN5-5011-5CXJ