

**PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 3

**CONSOLIDADO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	29.230.000,00	29.230.000,00	27.645.346,66	-1.584.653,34
RECEITA TRIBUTARIA	672.000,00	672.000,00	627.036,42	-44.963,58
Impostos	595.000,00	595.000,00	584.094,15	-10.905,85
Taxas	75.000,00	75.000,00	42.942,27	-32.057,73
Contribuicao de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	240.000,00	240.000,00	169.266,35	-70.733,65
Contribuição de Iluminação Pública	240.000,00	240.000,00	169.266,35	-70.733,65
RECEITA PATRIMONIAL	322.300,00	322.300,00	196.656,87	-125.643,13
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	321.300,00	321.300,00	196.656,87	-124.643,13
RECEITA DE SERVIÇOS	17.000,00	17.000,00	744,09	-16.255,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.913.200,00	27.913.200,00	26.611.580,74	-1.301.619,26
Transferências Intergovernamentais	27.844.200,00	27.844.200,00	26.611.580,74	-1.232.619,26
Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências de Pessoas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências de Convênios	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.500,00	65.500,00	40.062,19	-25.437,81
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	3.206,30	-6.793,70
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	8.771,04	-6.228,96
Receita da Dívida Ativa	15.500,00	15.500,00	6.919,56	-8.580,44
Receitas Correntes Diversas	25.000,00	25.000,00	21.165,29	-3.834,71
RECEITAS DE CAPITAL	1.370.000,00	1.370.000,00	711.880,00	-658.120,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.320.000,00	1.320.000,00	711.880,00	-608.120,00
Transferências Intergovernamentais	650.000,00	650.000,00	399.880,00	-250.120,00
Transferências de Convênios	670.000,00	670.000,00	312.000,00	-358.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>28.357.226,66</b>	<b>-2.242.773,34</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>28.357.226,66</b>	<b>-2.242.773,34</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>28.357.226,66</b>	
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	

# PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	26.125.500,00	28.718.806,27	26.467.400,78	26.467.400,78	25.800.441,68	2.251.405,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.984.200,00	17.371.469,44	16.835.112,87	16.835.112,87	16.636.225,60	536.356,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.139.300,00	11.346.336,83	9.632.287,91	9.632.287,91	9.164.216,08	1.714.048,92
DESPESAS DE CAPITAL	3.889.900,00	1.878.193,86	710.149,78	710.149,78	710.149,78	1.168.044,08
INVESTIMENTOS	3.554.900,00	1.521.858,83	398.815,26	398.815,26	398.815,26	1.123.043,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	305.000,00	326.335,03	311.334,52	311.334,52	311.334,52	15.000,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	584.600,00	2.999,87	0,00	0,00	0,00	2.999,87
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>27.177.550,56</b>	<b>27.177.550,56</b>	<b>26.510.591,46</b>	<b>3.422.449,44</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>27.177.550,56</b>	<b>27.177.550,56</b>	<b>26.510.591,46</b>	<b>3.422.449,44</b>
SUPERÁVIT (IX)			1.179.676,10			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>30.600.000,00</b>	<b>28.357.226,66</b>	<b>27.177.550,56</b>	<b>26.510.591,46</b>	<b>3.422.449,44</b>

### 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	517,00	64.177,40	64.177,40	64.177,40	517,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.177,40	64.177,40	64.177,40	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	236.785,28	299.212,59	357.907,58	357.907,58	178.090,29	0,00
INVESTIMENTOS	236.785,28	299.212,59	357.907,58	357.907,58	178.090,29	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>237.302,28</b>	<b>363.389,99</b>	<b>422.084,98</b>	<b>422.084,98</b>	<b>178.607,29</b>	<b>0,00</b>

### 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	783.793,67	783.550,14	0,00	243,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	239.784,09	239.784,09	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	544.009,58	543.766,05	0,00	243,53
DESPESAS DE CAPITAL	43.530,06	8.177,00	8.177,00	0,00	43.530,06
INVESTIMENTOS	43.530,06	8.177,00	8.177,00	0,00	43.530,06
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
<b>TOTAL</b>	<b>43.530,06</b>	<b>791.970,67</b>	<b>791.727,14</b>	<b>0,00</b>	<b>43.773,59</b>

# PREFEITURA MUN.STA MARIA DO CAMBUCÁ

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

3 de 3

### NOTA EXPLICATIVA

Em atendimento as NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e a Lei Complementar nº 101/2000, as demonstrações contábeis são apresentadas de forma consolidada, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município.

Balanço Orçamentário o objetivo é evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário. Nos Demonstrativos está compreendido os seguintes órgãos:

1. Prefeitura Municipal de Santa Maria do Cambucá
2. Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá;
3. Câmara Municipal de Santa Maria do Cambucá;

#### RECEITAS ARRECADADAS

RECEITA PREVISTA X RECEITA REALIZADA		
Descrição	PREVISTA	REALIZADA
TOTAL	30.600.000,00	28.357.226,66

Na arrecadação do Fundo Municipal houve um déficit de arrecadação no valor de 2.242.773,34.

#### DESPESAS REALIZADAS

DESPESA FIXADA X DESPESA EMPENHADA		
Descrição	DOTAÇÃO FIXADA	DESPESA EMPENHADA
TOTAL	30.600.000,00	27.177.550,56

Houve uma economia orçamentária no Fundo de Saúde no exercício de 2016 no valor 3.422.449,44. Também podemos observar no Balanço Orçamentária que a Receita arrecadada durante o exercício foi superior as despesas executadas em 1.179.676,10, o que demonstra um resultado orçamentário superavitário.