

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	30.184.000,00	30.184.000,00	30.093.983,95	-90.016,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	938.400,00	938.400,00	742.480,19	-195.919,81
Impostos	800.000,00	800.000,00	682.975,22	-117.024,78
Taxas	128.400,00	128.400,00	59.504,97	-68.895,03
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.042.000,00	1.042.000,00	855.284,14	-186.715,86
Contribuições Sociais	761.000,00	761.000,00	640.612,47	-120.387,53
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	280.000,00	280.000,00	214.671,67	-65.328,33
RECEITA PATRIMONIAL	941.000,00	941.000,00	1.436.112,52	495.112,52
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	926.000,00	926.000,00	1.436.112,52	510.112,52
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receita da Indústria de Transformação	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	116.000,00	116.000,00	34.304,02	-81.695,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.952.600,00	26.952.600,00	26.999.530,83	46.930,83
Transferências Intergovernamentais	26.427.600,00	26.427.600,00	26.894.813,94	467.213,94
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	521.000,00	521.000,00	104.716,89	-416.283,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192.000,00	192.000,00	26.272,25	-165.727,75
Multas e Juros de Mora	66.000,00	66.000,00	2.050,11	-63.949,89
Indenizações e Restituições	33.000,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
Receita da Dívida Ativa	73.000,00	73.000,00	24.222,14	-48.777,86
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.145.000,00	6.145.000,00	551.561,77	-5.593.438,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.845.000,00	5.845.000,00	551.561,77	-5.293.438,23
Transferências Intergovernamentais	3.145.000,00	3.145.000,00	0,00	-3.145.000,00
Transferências de Convênios	2.700.000,00	2.700.000,00	551.561,77	-2.148.438,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	36.329.000,00	36.329.000,00	30.645.545,72	-5.683.454,28
REFINANCIAMENTO (II)	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Operações de Crédito Internas	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
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)	36.529.000,00	36.529.000,00	30.645.545,72	-5.883.454,28
DÉFICIT (IV)			2.039.529,36	2.039.529,36
TOTAL (V) = (III+IV)	36.529.000,00	36.529.000,00	32.685.075,08	-3.843.924,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

Exercício de 2016



Documento Assinado em 31/12/2016 por: RUIFINO DA SILVA
 Acesse em: https://portaltransparencia.machados.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



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	30.425.000,00	32.059.510,40	28.383.357,05	28.071.056,08	27.404.016,86	3.676.153,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.021.000,00	17.802.813,04	16.850.501,28	16.850.501,28	16.731.271,69	952.111,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	11.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.383.000,00	14.243.697,36	11.530.855,77	11.218.554,80	10.670.745,17	2.712.449,59
DESPESAS DE CAPITAL	4.998.000,00	4.625.786,82	4.301.718,03	1.580.135,66	1.562.527,04	324.666,79
INVESTIMENTOS	4.798.000,00	4.139.786,82	4.003.733,31	1.282.150,94	1.264.542,32	136.635,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	486.000,00	297.984,72	297.984,72	297.984,72	188.015,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
RESERVA DO RPPS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	36.233.000,00	36.685.297,22	32.685.075,08	29.651.191,74	28.966.543,90	4.000.222,44
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)	36.233.000,00	36.685.297,22	32.685.075,08	29.651.191,74	28.966.543,90	4.000.222,44
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	36.233.000,00	36.685.297,22	32.685.075,08	29.651.191,74	28.966.543,90	4.000.222,44

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-c-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	207.872,61	312.300,97	116.930,00	164.590,00	43.282,61	312.000,77
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	207.872,61	312.300,97	116.930,00	164.590,00	43.282,61	312.000,77
DESPESAS DE CAPITAL	1.212.636,00	2.721.582,37	801.215,73	789.280,20	161.133,50	2.983.004,77
INVESTIMENTOS	1.212.636,00	2.721.582,37	801.215,73	789.280,20	161.133,50	2.983.004,77
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	1.420.508,61	3.033.883,34	918.145,73	953.870,20	204.416,11	3.296.105,44

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	638.288,44	717.091,30	570.378,98	67.909,46	717.091,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.286,21	169.281,67	132.208,01	2.078,20	169.281,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.002,23	547.809,63	438.170,97	65.831,26	547.809,63
DESPESAS DE CAPITAL	73.503,77	17.608,62	71.003,77	2.500,00	17.608,62
INVESTIMENTOS	73.503,77	17.608,62	71.003,77	2.500,00	17.608,62
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	711.792,21	734.699,92	641.382,75	70.409,46	734.699,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercicio de 2016



ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	935.000,00	935.000,00	860.683,57	-74.316,43
Receita de Contribuições	925.000,00	925.000,00	860.215,82	-64.784,18
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	467,75	-9.532,25

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e)-(h)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.231.000,00	778.702,78	707.991,57	707.991,57	657.939,49	70.711,21
DESPESAS CORRENTES	1.231.000,00	778.702,78	707.991,57	707.991,57	657.939,49	70.711,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	778.702,78	707.991,57	707.991,57	657.939,49	70.711,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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

Documento Assinado Digitalmente por: ARTHUR PIMENTEL, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://www.machados.rs.gov.br/portal/DocAssinatura.do?seamCodigoDocumento:ebfa0498-b47d-4813-b5a8-40b9ed465c04>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

Balanço Orçamentário

a) Detalhamento das receitas e despesas intra-orçamentárias

As Receitas intra-orçamentárias, totalizaram um montante de R\$ 860.683,57, provenientes das contribuições patronais e parcelamentos arrecadadas pelo Regime Próprio de Previdência Social.

As despesas intra-orçamentárias totalizaram R\$ 707.991,57, e derivam dos seguintes fatos: Contribuição patronal para com o Regime Próprio de Previdência Social.

b) Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário)

O Balanço Orçamentário, no que tange ao detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário), assim como ao montante da movimentação financeira (transferências financeiras recebidas) relacionado à execução do orçamento do exercício, e aos valores referentes a abertura de créditos adicionais, são evidenciados nos quadros seguintes.

Composição dos créditos adicionais

Tipo de crédito	Total da despesa autorizada por tipo de crédito	Total da despesa executada (empenhada) por tipo de crédito	Execução / total de autorizações (%)
Inicial-Suplementar	37.464.000,00	33.393.066,65	89,13%
Especial	0,00	0,00	0,00
Extraordinário	0,00	0,00	0,00
Total	37.464.000,00	33.393.066,65	89,13%

Composição das transferências financeiras orçamentárias

Transferências financeiras recebidas		Transferências financeiras concedidas	
Montante	Origem	Montante	Destino
0,00		1.329.995,52	Câmara Municipal
		6.062.694,46	Fundo de Saúde
		772.162,92	Fundo de Assistência Social

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEIRO CAVALLI PIMENTA, JOSANA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=616049814764813-55a8-40b9ed465c04>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

- c) Utilização do superávit financeiro e da abertura de créditos especiais e extraordinários, bem como sua influência no resultado orçamentário

Durante o exercício não houve utilização de superávit financeiro para abertura de créditos especiais e extraordinários

- d) As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data de publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária

Para o exercício em comento não utilizamos de atualizações monetárias antes ou após a publicação da LOA.

- e) Procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados ou se mantém o controle dos restos não processados liquidados separadamente

A inscrição em Restos a pagar se mantém de forma separa quando dos valores processados não processados.

Documento Assinado Digitalmente por: ADEMIR CANTO PIMENTA, ELISANDRA DA SILVA CUNHA, JOSE JOSÉ VALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 81a0498-b47d-4813-95a8-90b9ed465c04