

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: http://sistemaoficialcctcece.gov.br/portal/validador.aspx?CodigoDocumento=2466691-8473-4203-8772-631b09c47b31

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
RECEITAS	93.400.000,00	93.400.000,00	86.912.724,20	6.487.275,80
RECEITAS CORRENTES	90.700.000,00	90.700.000,00	85.103.338,76	5.596.661,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.653.000,00	3.653.000,00	2.759.291,49	893.708,51
Impostos	3.140.000,00	3.140.000,00	2.585.879,51	554.120,49
Taxas	500.000,00	500.000,00	173.411,98	326.588,02
Contribuição de Melhoria	13.000,00	13.000,00	-	13.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	563.190,07	1.236.809,93
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	1.800.000,00	1.800.000,00	563.190,07	1.236.809,93
RECEITA PATRIMONIAL	590.000,00	590.000,00	518.011,89	71.988,11
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	494,20	29.505,80
Receitas de Valores Mobiliários	560.000,00	560.000,00	517.517,69	42.482,31
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	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.544.000,00	82.544.000,00	72.257.458,83	10.286.541,17
Transferências Intergovernamentais	82.294.000,00	82.294.000,00	71.757.458,83	10.536.541,17
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.713.000,00	1.713.000,00	9.005.386,48	7.292.386,48
Multas e Juros de Mora	90.000,00	90.000,00	30.542,69	59.457,31
Indenizações e Restituições	120.000,00	120.000,00	8.764.105,03	8.644.105,03
Receita da Dívida Ativa	1.453.000,00	1.453.000,00	206.766,77	1.246.233,23
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	3.971,99	46.028,01
RECEITAS DE CAPITAL	2.700.000,00	2.700.000,00	1.809.385,44	890.614,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.650.000,00	2.650.000,00	1.809.385,44	840.614,56
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.650.000,00	2.650.000,00	1.809.385,44	840.614,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: http://portal.cetec.tec.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2466691-8473-4203-4779-6361-10947021

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)	93.400.000,00	93.400.000,00	86.912.724,20	6.487.275,80
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	93.400.000,00	93.400.000,00	86.912.724,20	6.487.275,80
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	93.400.000,00	93.400.000,00	86.912.724,20	6.487.275,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS	93.400.000,00	93.400.000,00	78.596.242,56	78.018.828,13	77.852.457,92	14.803.757,44
DESPESAS CORRENTES	84.190.000,00	87.731.000,00	74.691.236,72	74.439.109,95	74.439.109,95	13.039.763,28
Pessoal e Encargos Sociais	49.895.000,00	51.796.000,00	46.669.055,46	46.669.055,46	46.669.055,46	5.126.944,54
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	23.000,00	11.668,83	11.668,83	11.668,83	11.331,17
Outras Despesas Correntes	34.275.000,00	35.912.000,00	28.010.512,43	27.758.385,66	27.758.385,66	7.901.487,57
DESPESAS DE CAPITAL	8.210.000,00	5.669.000,00	3.905.005,84	3.579.718,18	3.413.347,97	1.763.994,16
Investimentos	7.690.000,00	5.149.000,00	3.598.783,69	3.273.496,03	3.107.125,82	1.550.216,31
Inversões Financeiras	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Amortização da Dívida	500.000,00	500.000,00	306.222,15	306.222,15	306.222,15	193.777,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	93.400.000,00	93.400.000,00	78.596.242,56	78.018.828,13	77.852.457,92	14.803.757,44
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)	93.400.000,00	93.400.000,00	78.596.242,56	78.018.828,13	77.852.457,92	14.803.757,44
SUPERÁVIT (IX)	-	-	8.316.481,64	-	-	8.316.481,64
TOTAL (X) = (VIII + IX)	93.400.000,00	93.400.000,00	86.912.724,20	78.018.828,13	77.852.457,92	6.487.275,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: <https://ecccetce1p.gov.br/portal/validador.aspx> com Código do documento: c2466091-8473-4203-a579-635b69e47b31

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-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	27.804,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.804,00	252.126,77	-	-	-	279.930,77
DESPESAS DE CAPITAL	2.877.493,81	325.287,66	1.181.447,57	1.181.447,57	1.608.796,17	412.537,73
INVESTIMENTOS	2.877.493,81	325.287,66	1.181.447,57	1.181.447,57	1.608.796,17	412.537,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.905.297,81	577.414,43	1.181.447,57	1.181.447,57	1.608.796,17	692.468,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM (CONSOLIDADO)

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	6.398.092,31	-	1.546.405,32	310.486,99	4.541.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.806.550,46	-	28.739,50	215.538,65	4.562.272,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.591.541,85	-	1.517.665,82	94.948,34	21.072,31
DESPESAS DE CAPITAL	969.539,79	166.370,21	720.000,00	-	415.910,00
INVESTIMENTOS	969.539,79	166.370,21	720.000,00	-	415.910,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	7.367.632,10	166.370,21	2.266.405,32	310.486,99	4.957.110,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANZ ARAUJO HACKER, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: <https://tce.tcece.pr.gov.br/portal/validador.aspx> em Código do documento: c2466091-8473-4203-a579-635b69e47b31