Municipio de Vale Real

BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12

Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	16.093.750,00	16.093.750,00	16.524.003,10	430.253,10
RECEITA TRIBUTARIA	2.066.500,00	2.066.500,00	1.603.398,19	463.101,81-
IMPOSTOS	1.685.500,00	1.685.500,00	1.324.778,96	360.721,04-
TAXAS	351.000,00	351.000,00	234.721,14	116.278,86-
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	30.000,00	30.000,00	43.898,09	13.898,09
RECEITA PATRIMONIAL	118.300,00	118.300,00	179.139,75	60.839,75
RECEITAS IMOBILIARIAS	20.000,00	20.000,00	14.693,26	5.306,74-
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	98.300,00	98.300,00	164.446,49	66.146,49
RECEITA DE SERVICOS	714.500,00	714.500,00	696.077,96	18.422,04-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.863.100,00	12.863.100,00	13.768.442,03	905.342,03
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.420.200,00	12.420.200,00	13.308.566,89	888.366,89
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	7.400,00	7.400,00	3.425,75	3.974,25-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	435.500,00	435.500,00	456.449,39	20.949,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	331.350,00	331.350,00	276.945,17	54.404,83-
MULTAS E JUROS DE MORA	85.750,00	85.750,00	50.781,10	34.968,90-
INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.000,00	24.000,00	11.128,82	12.871,18-
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	176.600,00	176.600,00	121.058,69	55.541,31-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	45.000,00	45.000,00	93.976,56	48.976,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	184.250,00	184.250,00	1.390.047,63	1.205.797,63
OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	100.000,00	355.939,82	255.939,82
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	100.000,00	100.000,00	355.939,82	255.939,82
ALIENACAO DE BENS	50.000,00	50.000,00	46.360,00	3.640,00-
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	46.360,00	3.640,00-
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	6.000,00	6.000,00	1.862,58	4.137,42-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.750,00	24.750,00	960.309,94	935.559,94
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	24.750,00	24.750,00	960.309,94	935.559,94
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.500,00	3.500,00	25.575,29	22.075,29
OUTRAS RECEITAS	3.500,00	3.500,00	25.575,29	22.075,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.278.000,00	16.278.000,00	17.914.050,73	1.636.050,73
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.278.000,00	16.278.000,00	17.914.050,73	1.636.050,73
DEFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.278.000,00	16.278.000,00	17.914.050,73	1.636.050,73
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			978.004,47	
Superavit Financeiro			978.004,47	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

Municipio de Vale Real
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.973.365,00	15.624.285,80	15.026.459,55	14.982.504,94	14.935.153,80	597.826,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.025.880,00	8.649.719,33	8.496.679,45	8.496.679,45	8.496.679,45	153.039,88
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	22.000,00	74.350,00	73.895,75	73.895,75	73.895,75	454,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.925.485,00	6.900.216,47	6.455.884,35	6.411.929,74	6.364.578,60	444.332,12
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.484.635,00	1.910.303,35	1.598.875,67	1.544.116,01	1.544.116,01	311.427,68
INVESTIMENTOS	1.301.135,00	1.768.203,35	1.457.358,31	1.402.598,65	1.402.598,65	310.845,04
INVERSOES FINANCEIRAS	33.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	150.000,00	141.600,00	141.517,36	141.517,36	141.517,36	82,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.800.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.800.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	17.258.000,00	19.084.589,15	16.625.335,22	16.526.620,95	16.479.269,81	2.459.253,93
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	17.258.000,00	19.084.589,15	16.625.335,22	16.526.620,95	16.479.269,81	2.459.253,93
SUPERAVIT (XIV)			1.288.715,51			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	17.258.000,00	19.084.589,15	17.914.050,73	16.526.620,95	16.479.269,81	1.170.538,42

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL Municipio de Vale Real

Edson Kaspary
Prefeito Municipal
603.974.970.91

Claudio Schmitz
Secretario Municipal Fazenda
581.854.020.00

Andrea Simoni Kiekow
Contabilista
067839/0-1