MUNICIPIO DE TEUTONIA

BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12

Janeiro a Dezembro de 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Previsao Previsao Receita Saldo

RECEITAS ORCAMENTARIAS Inicial Atualizada Realizada

(a) (b) c=(b-a)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECEITAS CORRENTES (I) 81.040.000,00 85.289.540,79 84.235.861,50 1.053.679,29-

RECEITA TRIBUTARIA 11.785.000,00 12.577.220,00 12.293.168,27 284.051,73-

IMPOSTOS 9.856.000,00 10.306.000,00 10.114.158,26 191.841,74-

TAXAS 1.544.000,00 1.584.000,00 1.498.245,32 85.754,68-

CONTRIBUICAO DE MELHORIA 385.000,00 687.220,00 680.764,69 6.455,31-

RECEITA DE CONTRIBUICOES 5.920.000,00 5.980.000,00 7.275.937,12 1.295.937,12

CONTRIBUICOES SOCIAIS 5.570.000,00 5.570.000,00 6.866.932,77 1.296.932,77

CONTRIB. P/ CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO P 350.000,00 410.000,00 409.004,35 995,65-

RECEITA PATRIMONIAL 742.000,00 920.881,56 1.826.433,48 905.551,92

RECEITAS IMOBILIARIAS 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00-

RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 731.000,00 909.881,56 1.826.433,48 916.551,92

RECEITA INDUSTRIAL 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00-

RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00-

RECEITA DE SERVICOS 2.620.000,00 2.970.000,00 3.016.825,96 46.825,96

TRANSFERENCIAS CORRENTES 56.993.000,00 59.599.599,23 57.858.228,66 1.741.370,57-

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 56.782.000,00 59.334.599,23 57.672.978,33 1.661.620,90-

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 211.000,00 265.000,00 185.250,33 79.749,67-

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.970.000,00 3.231.840,00 1.965.268,01 1.266.571,99-

MULTAS E JUROS DE MORA 532.000,00 532.000,00 449.859,26 82.140,74-

INDENIZACOES E RESTITUICOES 22.500,00 77.500,00 77.868,90 368,90

RECEITA DA DIVIDA ATIVA 2.270.000,00 2.270.000,00 1.113.460,67 1.156.539,33-

RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 145.500,00 352.340,00 324.079,18 28.260,82-

RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.960.000,00 2.324.900,00 1.525.758,82 799.141,18-

OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENACAO DE BENS 91.690,00 406.690,00 364.473,14 42.216,86-

ALIENACAO DE BENS MOVEIS 41.690,00 41.690,00 0,00 41.690,00-

ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 50.000,00 365.000,00 364.473,14 526,86-

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 45.000,00 45.000,00 50.120,70 5.120,70

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.823.310,00 1.873.210,00 1.111.164,98 762.045,02-

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.823.310,00 1.823.310,00 1.061.264,98 762.045,02-

TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,00 49.900,00 49.900,00 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 83.000.000,00 87.614.440,79 85.761.620,32 1.852.820,47-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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) 83.000.000,00 87.614.440,79 85.761.620,32 1.852.820,47-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folha 1 de 3

MUNICIPIO DE TEUTONIA

BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12

Janeiro a Dezembro de 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Previsao Previsao Receita Saldo

RECEITAS ORCAMENTARIAS Inicial Atualizada Realizada

(a) (b) c=(b-a)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEFICIT (VI)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL (VII) = (V + VI) 83.000.000,00 87.614.440,79 85.761.620,32 1.852.820,47-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) 1.045.699,92

Superavit Financeiro 1.045.699,92

Reabertura de Creditos Adicionais 0,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folha 2 de 3

MUNICIPIO DE TEUTONIA

BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12

Janeiro a Dezembro de 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESPESAS ORCAMENTARIAS Dotacao Dotacao Despesas Despesas Despesas Saldo

Inicial Atualizada Empenhadas Liquidadas Pagas

(d) (e) (f) (g) (h) i=(e-f)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESPESAS CORRENTES (VIII) 71.561.500,00 77.489.738,26 70.884.075,82 70.852.975,90 70.720.889,52 6.605.662,44

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.318.500,00 42.534.568,56 39.001.120,59 39.001.120,59 39.001.120,59 3.533.447,97

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 625.000,00 725.000,00 717.935,45 717.935,45 717.935,45 7.064,55

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.618.000,00 34.230.169,70 31.165.019,78 31.133.919,86 31.001.833,48 3.065.149,92

DESPESAS DE CAPITAL (IX) 8.688.500,00 9.670.402,45 7.207.345,22 6.608.782,22 6.504.482,85 2.463.057,23

INVESTIMENTOS 8.138.500,00 9.155.902,45 6.703.110,67 6.104.547,67 6.000.248,30 2.452.791,78

AMORTIZACAO DA DIVIDA 550.000,00 514.500,00 504.234,55 504.234,55 504.234,55 10.265,45

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) 2.750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 2.750.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) 83.000.000,00 88.660.140,71 78.091.421,04 77.461.758,12 77.225.372,37 10.568.719,67

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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) 83.000.000,00 88.660.140,71 78.091.421,04 77.461.758,12 77.225.372,37 10.568.719,67

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPERAVIT (XIV) 7.670.199,28

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL (XV) = (XIII + XIV) 83.000.000,00 88.660.140,71 85.761.620,32 77.461.758,12 77.225.372,37 2.898.520,39

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE TEUTONIA , DATA DA EMISSAO 06/11/2017 E HORA DA EMISSAO 16:00:30

MUNICIPIO DE TEUTONIA

BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12

Janeiro a Dezembro de 2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------Inscritos----------

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS Em Exercicios Em

Anteriores(a) 31/12/2015(b) Liquidados(c) Pagos(d) Cancelados(e) Saldo(f=a+b-c-e)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESPESAS CORRENTES 0,00 137.776,49 77.350,95 77.350,95 7.025,54 53.400,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 137.776,49 77.350,95 77.350,95 7.025,54 53.400,00

DESPESAS DE CAPITAL 1.543.540,75 3.102.116,11 3.039.906,59 3.036.269,53 1.359.552,82 246.197,45

INVESTIMENTOS 1.543.540,75 3.102.116,11 3.039.906,59 3.036.269,53 1.359.552,82 246.197,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL 1.543.540,75 3.239.892,60 3.117.257,54 3.113.620,48 1.366.578,36 299.597,45

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Inscritos----------

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Em Exercicios Em

E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS Anteriores(a) 31/12/2015(b) Pagos(c) Cancelados(d) Saldo(e=a+b-c-d)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESPESAS CORRENTES 362,15 113.238,79 113.238,79 0,00 362,15

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 62,13 0,00 0,00 0,00 62,13

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300,02 113.238,79 113.238,79 0,00 300,02

DESPESAS DE CAPITAL 602.288,55 93.102,44 622.064,79 0,00 73.326,20

INVESTIMENTOS 602.288,55 93.102,44 622.064,79 0,00 73.326,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL 602.650,70 206.341,23 735.303,58 0,00 73.688,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE TEUTONIA , DATA DA EMISSAO 06/11/2017 E HORA DA EMISSAO 16:01:0

RENATO AIRTON ALTMANN DANIEL LAÉRCIO BELLIN

Prefeito Municipal Contador

82.182