



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
<b>RECEITAS</b>	<b>46.223.440,00</b>	<b>46.223.440,00</b>	<b>45.382.826,40</b>	<b>- 840.613,60</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.579.440,00</b>	<b>44.579.440,00</b>	<b>44.991.668,93</b>	<b>412.228,93</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>3.248.000,00</b>	<b>3.248.000,00</b>	<b>2.453.521,65</b>	<b>- 794.478,35</b>
Impostos	2.970.000,00	2.970.000,00	2.138.621,81	- 831.378,19
Taxas	278.000,00	278.000,00	314.899,84	36.899,84
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.260.100,00</b>	<b>4.260.100,00</b>	<b>3.683.723,75</b>	<b>- 576.376,25</b>
Contribuições Sociais	3.480.100,00	3.480.100,00	2.996.483,45	- 483.616,55
Contribuições Econômicas	780.000,00	780.000,00	687.240,30	- 92.759,70
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.624.000,00</b>	<b>1.624.000,00</b>	<b>2.058.899,55</b>	<b>434.899,55</b>
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.624.000,00	1.624.000,00	2.058.899,55	434.899,55
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Rec. Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>-</b>	<b>51.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>34.904.440,00</b>	<b>34.904.440,00</b>	<b>36.534.946,07</b>	<b>1.630.506,07</b>
Transferências Intergovernamentais	32.654.440,00	32.654.440,00	36.533.931,69	3.879.491,69
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	2.250.000,00	2.250.000,00	1.014,38	- 2.248.985,62
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>491.900,00</b>	<b>491.900,00</b>	<b>260.577,91</b>	<b>- 231.322,09</b>
Multas e Juros de Mora	31.500,00	31.500,00	5.445,86	- 26.054,14
Indenizações e Restituições	72.000,00	72.000,00	62.251,73	- 9.748,27
Receita da Dívida Ativa	360.000,00	360.000,00	192.434,69	- 167.565,31
Receitas Correntes Diversas	28.400,00	28.400,00	445,63	- 27.954,37
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>391.157,47</b>	<b>- 1.252.842,53</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Créd. Externas	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>244.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>-</b>	<b>244.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	244.000,00	244.000,00	-	244.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>391.157,47</b>	<b>- 1.008.842,53</b>
Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	391.157,47	- 108.842,53
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	900.000,00	900.000,00	-	900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>46.223.440,00</b>	<b>46.223.440,00</b>	<b>45.382.826,40</b>	<b>-</b>	<b>840.613,60</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>46.223.440,00</b>	<b>46.223.440,00</b>	<b>45.382.826,40</b>	<b>-</b>	<b>840.613,60</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	161.982,72	-	-	<b>161.982,72</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>46.223.440,00</b>	<b>46.385.422,72</b>	<b>45.382.826,40</b>	<b>-</b>	<b>1.002.596,32</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPEAS</b>	46.223.440,00	46.385.422,72	41.183.011,31	39.777.905,09	37.920.748,52	5.202.411,41
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	39.576.000,00	43.954.210,05	40.057.899,67	38.669.080,92	36.885.584,07	3.896.310,38
Pessoal e Encargos Sociais	24.424.000,00	26.714.609,43	24.651.466,64	23.997.610,83	22.885.848,56	2.063.142,79
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	15.152.000,00	17.239.600,62	15.406.433,03	14.671.470,09	13.999.735,51	1.833.167,59
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	3.240.000,00	1.295.212,67	1.125.111,64	1.108.824,17	1.035.164,45	170.101,03
Investimentos	2.840.000,00	923.729,37	753.628,34	753.590,28	679.930,56	170.101,03
Inversões Financeiras	400.000,00	371.483,30	371.483,30	355.233,89	355.233,89	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	3.407.440,00	1.136.000,00	-	-	-	1.136.000,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)</b>	<b>46.223.440,00</b>	<b>46.385.422,72</b>	<b>41.183.011,31</b>	<b>39.777.905,09</b>	<b>37.920.748,52</b>	<b>5.202.411,41</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>46.223.440,00</b>	<b>46.385.422,72</b>	<b>41.183.011,31</b>	<b>39.777.905,09</b>	<b>37.920.748,52</b>	<b>5.202.411,41</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	4.199.815,09	-	-	4.199.815,09
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>46.223.440,00</b>	<b>46.385.422,72</b>	<b>45.382.826,40</b>	<b>39.777.905,09</b>	<b>37.920.748,52</b>	<b>1.002.596,32</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.442.588,51</b>	<b>- 1.634.240,71</b>	<b>448.385,70</b>	<b>448.385,70</b>	<b>749,35</b>	<b>- 640.787,25</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	6.519,47	6.519,47	6.519,47	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.442.588,51	- 1.640.760,18	441.866,23	441.866,23	749,35	- 640.787,25
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.006.855,63</b>	<b>1.298.865,47</b>	<b>379.778,84</b>	<b>379.778,84</b>	<b>497.343,98</b>	<b>1.428.598,28</b>
INVESTIMENTOS	1.006.855,63	1.284.757,57	365.670,94	365.670,94	497.343,98	1.428.598,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	14.107,90	14.107,90	14.107,90	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.449.444,14</b>	<b>- 335.375,24</b>	<b>828.164,54</b>	<b>828.164,54</b>	<b>498.093,33</b>	<b>787.811,03</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE (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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	- 38.832,60	2.358.484,99	2.043.547,52	11.929,46	264.175,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.133,22	979.478,58	732.778,56	11.929,46	295.903,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- 99.965,82	1.379.006,41	1.310.768,96	-	31.728,37
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>54.659,10</b>	<b>312.700,30</b>	<b>311.280,30</b>	-	<b>56.079,10</b>
INVESTIMENTOS	54.659,10	312.700,30	311.280,30	-	56.079,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>15.826,50</b>	<b>2.671.185,29</b>	<b>2.354.827,82</b>	<b>11.929,46</b>	<b>320.254,51</b>