

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM (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>93.400.000,00</b> | <b>93.400.000,00</b>    | <b>86.912.724,20</b>    | <b>- 6.487.275,80</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                 | <b>90.700.000,00</b> | <b>90.700.000,00</b>    | <b>85.103.338,76</b>    | <b>- 5.596.661,24</b>  |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                 | <b>3.653.000,00</b>  | <b>3.653.000,00</b>     | <b>2.759.291,49</b>     | <b>- 893.708,51</b>    |
| 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            |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>           | <b>1.800.000,00</b>  | <b>1.800.000,00</b>     | <b>563.190,07</b>       | <b>- 1.236.809,93</b>  |
| Contribuições Sociais                     | -                    | -                       | -                       | -                      |
| Contribuições Econômicas                  | 1.800.000,00         | 1.800.000,00            | 563.190,07              | - 1.236.809,93         |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                | <b>590.000,00</b>    | <b>590.000,00</b>       | <b>518.011,89</b>       | <b>- 71.988,11</b>     |
| 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              | -                    | -                       | -                       | -                      |
| <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>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>       | <b>-</b>                | <b>400.000,00</b>      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>           | <b>82.544.000,00</b> | <b>82.544.000,00</b>    | <b>72.257.458,83</b>    | <b>- 10.286.541,17</b> |
| 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      | -                    | -                       | -                       | -                      |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>          | <b>1.713.000,00</b>  | <b>1.713.000,00</b>     | <b>9.005.386,48</b>     | <b>7.292.386,48</b>    |
| 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              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                | <b>2.700.000,00</b>  | <b>2.700.000,00</b>     | <b>1.809.385,44</b>     | <b>- 890.614,56</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>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>        | <b>-</b>                | <b>50.000,00</b>       |
| Alienação de Bens Móveis                  | 50.000,00            | 50.000,00               | -                       | 50.000,00              |
| Alienação de Bens Imóveis                 | -                    | -                       | -                       | -                      |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b>                | <b>-</b>                | <b>-</b>               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>          | <b>2.650.000,00</b>  | <b>2.650.000,00</b>     | <b>1.809.385,44</b>     | <b>- 840.614,56</b>    |
| 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

|  |                      |                      |                      |                     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 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>93.400.000,00</b> | <b>93.400.000,00</b> | <b>86.912.724,20</b> | <b>6.487.275,80</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>93.400.000,00</b> | <b>93.400.000,00</b> | <b>86.912.724,20</b> | <b>6.487.275,80</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | -                    | -                    | -                    | -                   |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>93.400.000,00</b> | <b>93.400.000,00</b> | <b>86.912.724,20</b> | <b>6.487.275,80</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b><br><b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Superávit Financeiro   | -                    | -                    | -                    | -                   |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                    | -                    | -                    | -                   |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       | SALDO DA DOTAÇÃO     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | (d)                  | (e)                  | (f)                  | (g)                  | (h)                  | (i)=(e-f)            |
| <b>DESPESAS</b>   | <b>93.400.000,00</b> | <b>93.400.000,00</b> | <b>78.596.242,56</b> | <b>78.018.828,13</b> | <b>77.852.457,92</b> | <b>14.803.757,44</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>84.190.000,00</b> | <b>87.731.000,00</b> | <b>74.691.236,72</b> | <b>74.439.109,95</b> | <b>74.439.109,95</b> | <b>13.039.763,28</b> |
| 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         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>8.210.000,00</b>  | <b>5.669.000,00</b>  | <b>3.905.005,84</b>  | <b>3.579.718,18</b>  | <b>3.413.347,97</b>  | <b>1.763.994,16</b>  |
| 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           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                          | <b>1.000.000,00</b>  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                  | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>93.400.000,00</b> | <b>93.400.000,00</b> | <b>78.596.242,56</b> | <b>78.018.828,13</b> | <b>77.852.457,92</b> | <b>14.803.757,44</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>93.400.000,00</b> | <b>93.400.000,00</b> | <b>78.596.242,56</b> | <b>78.018.828,13</b> | <b>77.852.457,92</b> | <b>14.803.757,44</b> |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                   | -                    | -                    | <b>8.316.481,64</b>  | -                    | -                    | <b>8.316.481,64</b>  |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>93.400.000,00</b> | <b>93.400.000,00</b> | <b>86.912.724,20</b> | <b>78.018.828,13</b> | <b>77.852.457,92</b> | <b>6.487.275,80</b>  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO<br/>PROCESSADOS</u> | INSCRITOS                   |  | LIQUIDADOS<br><br>(c) | PAGOS<br><br>(d)    | CANCELADOS<br><br>(e) | SALDO<br><br>(f)=(a+b-c-e) |
|---|-----------------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |                       |                     |                       |                            |
|   | (a)                         | (b)  |                       |                     |                       |                            |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                 | <b>27.804,00</b>            | <b>252.126,77</b>                                | -                     | -                   | -                     | <b>279.930,77</b>          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | -                           | -  | -                     | -                   | -                     | -                          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                | -                           | -  | -                     | -                   | -                     | -                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 | 27.804,00                   | 252.126,77                                       | -                     | -                   | -                     | 279.930,77                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                | <b>2.877.493,81</b>         | <b>325.287,66</b>                                | <b>1.181.447,57</b>   | <b>1.181.447,57</b> | <b>1.608.796,17</b>   | <b>412.537,73</b>          |
| 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                     | -                           | -  | -                     | -                   | -                     | -                          |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>2.905.297,81</b>         | <b>577.414,43</b>                                | <b>1.181.447,57</b>   | <b>1.181.447,57</b> | <b>1.608.796,17</b>   | <b>692.468,50</b>          |

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<br>(c)        | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|--|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                     |                   |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                      | <b>6.398.092,31</b>             | -  | <b>1.546.405,32</b> | <b>310.486,99</b> | <b>4.541.200,00</b>    |
| 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              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>969.539,79</b>               | <b>166.370,21</b>                              | <b>720.000,00</b>   | -                 | <b>415.910,00</b>      |
| INVESTIMENTOS  | 969.539,79                      | 166.370,21                                     | 720.000,00          | -                 | 415.910,00             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS  | -                               | -  | -                   | -                 | -                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | -                               | -  | -                   | -                 | -                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>7.367.632,10</b>             | <b>166.370,21</b>                              | <b>2.266.405,32</b> | <b>310.486,99</b> | <b>4.957.110,00</b>    |