

ESTADO DO MATO GROSSO

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Exercício de 2016

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Abril

Administração Direta

Página: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	25.112.000,00	25.112.000,00	7.370.820,54	-17.741.179,46
RECEITA TRIBUTARIA	778.500,00	778.500,00	14.024,14	-764.475,86
Impostos	695.000,00	695.000,00	14.024,14	-680.975,86
Taxas	82.500,00	82.500,00	0,00	-82.500,00
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Cosip - contrib.p/ o cust.do serv. Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	78.000,00	78.000,00	77.091,76	-908,24
Receitas de Valores Mobiliarios	77.000,00	77.000,00	77.091,76	91,76
Receita de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	251.000,00	251.000,00	73.916,87	-177.083,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.770.500,00	23.770.500,00	7.204.770,60	-16.565.729,40
Transferências Intergovernamentais	23.230.500,00	23.230.500,00	7.163.517,06	-16.066.982,94
Transf. de Conv.	540.000,00	540.000,00	41.253,54	-498.746,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.000,00	84.000,00	1.017,17	-82.982,83
Multas e Juros de Mora	14.500,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	1.017,17	-13.982,83
Receita da Dívida Ativa	52.500,00	52.500,00	0,00	-52.500,00
Receitas Diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	144.560,53	-855.439,47
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	980.000,00	980.000,00	144.560,53	-835.439,47
Transferências de Convênios	980.000,00	980.000,00	144.560,53	-835.439,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.112.000,00	26.112.000,00	7.515.381,07	-18.596.618,93
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.112.000,00	26.112.000,00	7.515.381,07	-18.596.618,93
DEFICIT (IV)	-	-	69.752,22	-
TOTAL (V) = (III + IV)	26.112.000,00	26.112.000,00	7.585.133,29	-18.526.866,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	18.759.781,23	18.725.418,43	6.920.056,41	6.425.332,36	5.346.881,66	11.805.362,02
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	9.579.462,37	9.616.562,37	3.564.377,75	3.548.869,62	2.778.851,50	6.052.184,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	100.000,00	59.492,50	59.492,50	59.492,50	40.507,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	9.170.318,86	9.008.856,06	3.296.186,16	2.816.970,24	2.508.537,66	5.712.669,90
DESPESAS DE CAPITAL	1.980.718,77	2.086.218,77	314.600,83	240.355,62	231.870,90	1.771.617,94
INVESTIMENTOS	1.820.718,77	1.916.218,77	148.500,44	74.255,23	65.770,51	1.767.718,33
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	160.000,00	170.000,00	166.100,39	166.100,39	166.100,39	3.899,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	899.500,00	940.768,00	350.476,05	350.476,05	270.500,65	590.291,95

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	899.500,00	906.500,00	316.208,05	316.208,05	236.232,65	590.291,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	34.268,00	34.268,00	34.268,00	34.268,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	21.890.000,00	22.002.405,20	7.585.133,29	7.016.164,03	5.849.253,21	14.417.271,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	21.890.000,00	22.002.405,20	7.585.133,29	7.016.164,03	5.849.253,21	14.417.271,91
SUPERÁVIT (IX)	4.222.000,00	4.109.594,80	-	-	-	4.109.594,80
TOTAL (X) = (VIII + IX)	26.112.000,00	26.112.000,00	7.585.133,29	7.016.164,03	5.849.253,21	18.526.866,71

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-d-e)
DESPESAS CORRENTES	83,60	107.812,50	95.740,26	95.740,26	0,00	12.155,84
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	83,60	107.812,50	95.740,26	95.740,26	0,00	12.155,84
DESPESAS DE CAPITAL	506.415,32	927.142,42	214.700,00	214.700,00	0,00	1.218.857,74
INVESTIMENTOS	506.415,32	927.142,42	214.700,00	214.700,00	0,00	1.218.857,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	506.498,92	1.034.954,92	310.440,26	310.440,26	0,00	1.231.013,58

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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.592,86	37.127,53	31.828,10	0,00	8.892,29
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	902,96	3.383,14	3.383,14	0,00	902,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.689,90	33.744,39	28.444,96	0,00	7.989,33
DESPESAS DE CAPITAL	17.857,16	0,00	0,00	0,00	17.857,16
INVESTIMENTOS	17.857,16	0,00	0,00	0,00	17.857,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	71,22	0,00	0,00	0,00	71,22

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u> <u>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	71,22	0,00	0,00	0,00	71,22
TOTAL	21.521,24	37.127,53	31.828,10	0,00	26.820,67