



NOVOSIS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2016

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.995.000,00</b>	<b>25.995.000,00</b>	<b>17.290.812,21</b>	<b>-8.704.187,79</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.705.108,67</b>	<b>-294.891,33</b>
Impostos	1.673.000,00	1.673.000,00	1.420.372,58	-252.627,42
Taxas	327.000,00	327.000,00	284.736,09	-42.263,91
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>122.963,35</b>	<b>-95.036,65</b>
Receitas Imobiliárias	74.000,00	74.000,00	14.815,58	-59.184,42
Receitas de Valores Mobiliários	144.000,00	144.000,00	108.147,77	-35.852,23
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>26.940,05</b>	<b>-44.059,95</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>23.106.000,00</b>	<b>23.106.000,00</b>	<b>15.158.803,53</b>	<b>-7.947.196,47</b>
Transferências Intergovernamentais	22.844.000,00	22.844.000,00	14.993.129,56	-7.850.870,44
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	262.000,00	262.000,00	165.673,97	-96.326,03
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>276.996,61</b>	<b>-323.003,39</b>
Multas e Juros de Mora	151.000,00	151.000,00	40.579,30	-110.420,70
Indenizações e Restituições	64.000,00	64.000,00	65.037,32	1.037,32
Receita da Dívida Ativa	342.000,00	342.000,00	110.699,68	-231.300,32
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	43.000,00	43.000,00	60.680,31	17.680,31
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>295.850,00</b>	<b>-1.509.150,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	107.000,00	107.000,00	0,00	-107.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>295.850,00</b>	<b>-1.204.150,00</b>
Transferências Intergovernamentais	1.346.000,00	1.346.000,00	295.850,00	-1.050.150,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	154.000,00	154.000,00	0,00	-154.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.000,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	198.000,00	198.000,00	0,00	-198.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (1)</b>	<b>27.800.000,00</b>	<b>27.800.000,00</b>	<b>17.586.662,21</b>	<b>-10.213.337,79</b>



NOVOSIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>27.800.000,00</b>	<b>27.800.000,00</b>	<b>17.586.662,21</b>	<b>-10.213.337,79</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>27.800.000,00</b>	<b>27.800.000,00</b>	<b>17.586.662,21</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)</b>			<b>0,00</b>	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.676.500,00</b>	<b>24.287.300,00</b>	<b>15.218.693,97</b>	<b>14.875.075,01</b>	<b>13.174.757,17</b>	<b>9.068.606,03</b>
Pessoal e Encargos Sociais	13.861.000,00	14.118.000,00	8.054.196,32	8.021.183,17	7.151.055,54	6.063.803,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.815.500,00	10.169.300,00	7.164.497,65	6.853.891,84	6.023.701,63	3.004.802,35
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.407.500,00</b>	<b>1.796.700,00</b>	<b>994.379,85</b>	<b>991.611,85</b>	<b>990.418,85</b>	<b>802.320,15</b>
Investimentos	2.372.500,00	1.539.700,00	772.949,28	770.181,28	768.988,28	766.750,72
Inversões Financeiras	35.000,00	257.000,00	221.430,57	221.430,57	221.430,57	35.569,43
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>26.354.000,00</b>	<b>26.354.000,00</b>	<b>16.213.073,82</b>	<b>15.866.686,86</b>	<b>14.165.176,02</b>	<b>10.140.926,18</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>135.086,53</b>	<b>135.086,53</b>	<b>135.086,53</b>	<b>14.913,47</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>135.086,53</b>	<b>135.086,53</b>	<b>135.086,53</b>	<b>14.913,47</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	150.000,00	150.000,00	135.086,53	135.086,53	135.086,53	14.913,47
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>26.504.000,00</b>	<b>26.504.000,00</b>	<b>16.348.160,35</b>	<b>16.001.773,39</b>	<b>14.300.262,55</b>	<b>10.155.839,65</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>1.238.501,86</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>27.800.000,00</b>	<b>27.800.000,00</b>	<b>17.586.662,21</b>	<b>16.001.773,39</b>	<b>14.300.262,55</b>	

\* Balanço Parcial.

PARAPUA, 31 de Agosto de 2016.



SAMIR ALBERTO PERNOMIAN  
PREFEITO MUNICIPAL



DEVANEI VAL  
CONTADOR



WILSON T. MARTELLO  
TESOUREIRO