



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2016

Página: 1/3

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADA (b) | SALDO (c) = (b-a) |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 25.995.000,00 | 25.995.000,00 | 15.284.672,50 | -10.710.327,50 |
| Receita Tributária | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.525.181,98 | -474.818,02 |
| Impostos | 1.673.000,00 | 1.673.000,00 | 1.258.908,85 | -414.091,15 |
| Taxas | 327.000,00 | 327.000,00 | 266.273,13 | -60.726,87 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Receita Patrimonial | 218.000,00 | 218.000,00 | 107.071,65 | -110.928,35 |
| Receitas Imobiliárias | 74.000,00 | 74.000,00 | 14.325,58 | -59.674,42 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 144.000,00 | 144.000,00 | 92.746,07 | -51.253,93 |
| 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 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Receita de Serviços | 71.000,00 | 71.000,00 | 24.931,33 | -46.068,67 |
| Transferências Correntes | 23.106.000,00 | 23.106.000,00 | 13.382.329,70 | -9.723.670,30 |
| Transferências Intergovernamentais | 22.844.000,00 | 22.844.000,00 | 13.218.115,73 | -9.625.884,27 |
| 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 | 164.213,97 | -97.786,03 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 600.000,00 | 600.000,00 | 245.157,84 | -354.842,16 |
| Multas e Juros de Mora | 151.000,00 | 151.000,00 | 32.049,03 | -118.950,97 |
| Indenizações e Restituições | 64.000,00 | 64.000,00 | 62.928,05 | -1.071,95 |
| Receita da Dívida Ativa | 342.000,00 | 342.000,00 | 97.647,49 | -244.352,51 |
| 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 | 52.533,27 | 9.533,27 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.805.000,00 | 1.805.000,00 | 295.850,00 | -1.509.150,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 107.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | -107.000,00 |
| 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 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 295.850,00 | -1.204.150,00 |
| 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 |
| Outras Receitas de Capital | 198.000,00 | 198.000,00 | 0,00 | -198.000,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Div. 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 |



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2016

Página: 2/3

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADA (b) | SALDO (c) = (b-a) |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 27.800.000,00 | 27.800.000,00 | 15.580.522,50 | -12.219.477,50 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 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) | 27.800.000,00 | 27.800.000,00 | 15.580.522,50 | -12.219.477,50 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 27.800.000,00 | 27.800.000,00 | 15.580.522,50 | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.) | | | 0,00 | |
| 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) |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 23.676.500,00 | 24.312.300,00 | 13.335.360,81 | 13.040.222,25 | 11.311.358,97 | 10.976.939,19 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.861.000,00 | 14.112.000,00 | 7.071.192,09 | 7.071.192,09 | 6.188.301,15 | 7.040.807,91 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.815.500,00 | 10.200.300,00 | 6.264.168,72 | 5.969.030,16 | 5.123.057,82 | 3.936.131,28 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.407.500,00 | 1.771.700,00 | 943.977,23 | 943.977,23 | 925.494,27 | 827.722,77 |
| Investimentos | 2.372.500,00 | 1.514.700,00 | 722.546,66 | 722.546,66 | 704.063,70 | 792.153,34 |
| Inversões Financeiras | 35.000,00 | 257.000,00 | 221.430,57 | 221.430,57 | 221.430,57 | 35.569,43 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 26.354.000,00 | 26.354.000,00 | 14.279.338,04 | 13.984.199,48 | 12.236.853,24 | 12.074.661,96 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 150.000,00 | 150.000,00 | 119.490,49 | 119.490,49 | 119.490,49 | 30.509,51 |
| Amortização da Dívida Interna | 150.000,00 | 150.000,00 | 119.490,49 | 119.490,49 | 119.490,49 | 30.509,51 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 150.000,00 | 150.000,00 | 119.490,49 | 119.490,49 | 119.490,49 | 30.509,51 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | 26.504.000,00 | 26.504.000,00 | 14.398.828,53 | 14.103.689,97 | 12.356.343,73 | 12.105.171,47 |
| SUPERÁVIT (IX) | 1.296.000,00 | 1.296.000,00 | 1.181.693,97 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII+IX) | 27.800.000,00 | 27.800.000,00 | 15.580.522,50 | 14.103.689,97 | 12.356.343,73 | |

* Balanço Parcial.

PARAPUA, 31 de Julho de 2016.



NOVOSIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2016

Página: 3/3



SAMIR ALBERTO PERNOMIAN
PREFEITO MUNICIPAL



DEVANEI VAL
CONTADOR



WILSON T. MARTELLO
TESOUREIRO