



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>29.879.000,00</b>	<b>29.879.000,00</b>	<b>6.676.219,45</b>	<b>-23.202.780,55</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>427.091,78</b>	<b>-1.572.908,22</b>
Impostos	1.673.000,00	1.673.000,00	301.006,99	-1.371.993,01
Taxas	327.000,00	327.000,00	126.084,79	-200.915,21
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>218.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>45.224,99</b>	<b>-172.775,01</b>
Receitas Imobiliárias	74.000,00	74.000,00	6.500,00	-67.500,00
Receitas de Valores Mobiliários	144.000,00	144.000,00	38.724,99	-105.275,01
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>11.578,29</b>	<b>-59.421,71</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>25.990.000,00</b>	<b>26.990.000,00</b>	<b>6.091.989,32</b>	<b>-20.898.010,68</b>
Transferências Intergovernamentais	26.728.000,00	26.728.000,00	6.047.087,48	-20.680.912,52
Transferências de Convênios	262.000,00	262.000,00	44.901,84	-217.098,16
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100.335,07</b>	<b>-499.664,93</b>
Multas e Juros de Mora	151.000,00	151.000,00	14.627,03	-136.372,97
Indenizações e Restituições	64.000,00	64.000,00	5.147,89	-58.852,11
Receita da Dívida Ativa	342.000,00	342.000,00	61.599,07	-280.400,93
Receitas Correntes Diversas	43.000,00	43.000,00	18.961,08	-24.038,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.805.000,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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
<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>0,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>
Transferências Intergovernamentais	1.346.000,00	1.346.000,00	0,00	-1.346.000,00
Transferências de Convênios	154.000,00	154.000,00	0,00	-154.000,00
<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>
Receitas de Capital Diversas	198.000,00	198.000,00	0,00	-198.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>31.684.000,00</b>	<b>31.684.000,00</b>	<b>6.676.219,45</b>	<b>-25.007.780,55</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>31.684.000,00</b>	<b>31.684.000,00</b>	<b>6.676.219,45</b>	<b>-25.007.780,55</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>31.684.000,00</b>	<b>31.684.000,00</b>	<b>6.676.219,45</b>	<b>-25.007.780,55</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)</b>			<b>0,00</b>	

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>23.683.500,00</b>	<b>5.509.355,90</b>	<b>5.493.902,69</b>	<b>3.994.764,23</b>	<b>18.174.144,10</b>
Pessoal e Encargos Sociais	13.861.000,00	13.946.000,00	3.060.947,59	3.060.947,59	2.211.831,82	10.885.052,41
Outras Despesas Correntes	9.815.500,00	9.737.500,00	2.448.408,31	2.432.955,10	1.782.932,41	7.289.091,69
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.407.500,00</b>	<b>2.400.500,00</b>	<b>333.065,43</b>	<b>333.065,43</b>	<b>324.640,98</b>	<b>2.067.434,57</b>
Investimentos	2.372.500,00	2.365.500,00	333.065,43	333.065,43	324.640,98	2.032.434,57
Inversões Financeiras	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<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>5.842.421,33</b>	<b>5.826.968,12</b>	<b>4.319.405,21</b>	<b>20.511.578,67</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>55.108,31</b>	<b>55.108,31</b>	<b>55.108,31</b>	<b>94.891,69</b>