

PREFEITURA DE PAULISTANA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	48.271.620,00	51.680.310,00	47.307.615,55	-4.372.694,45
RECEITA TRIBUTARIA	4.994.244,00	4.994.244,00	3.339.571,78	-1.654.672,22
Impostos	4.371.244,00	4.371.244,00	2.699.849,15	-1.671.394,85
Taxas	131.000,00	131.000,00	62.051,58	-68.948,42
Contribuicao de Melhoria	492.000,00	492.000,00	577.671,05	85.671,05
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.907.990,00	1.907.990,00	1.842.809,49	-65.180,51
Contribuicoes Sociais	1.907.990,00	1.907.990,00	1.842.809,49	-65.180,51
RECEITA PATRIMONIAL	1.185.946,40	1.291.946,40	1.642.043,08	350.096,68
Receitas Imobiliárias	4.840,00	4.840,00	0,00	-4.840,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.172.106,40	1.278.106,40	1.641.719,97	363.613,57
Compensação Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	323,11	-3.676,89
RECEITA INDUSTRIAL	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Outras Receitas da Indústria	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.495.116,00	42.798.006,00	40.458.297,99	-2.339.708,01
Transferências Intergovernamentais	39.495.116,00	42.798.006,00	40.458.297,99	-2.339.708,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	685.323,60	685.123,60	24.893,21	-660.230,39
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Indenizações e Restituições	41.100,00	41.100,00	43,10	-41.056,90
Receitas Correntes Diversas	642.223,60	642.023,60	24.850,11	-617.173,49
RECEITAS DE CAPITAL	20.669.700,00	17.261.010,00	358.890,24	-16.902.119,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.100.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
Operações de Crédito Internas	1.100.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Alienação de Bens Imóveis	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.459.700,00	16.251.010,00	358.890,24	-15.892.119,76
Transferências Intergovernamentais	3.361.000,00	2.415.320,00	0,00	-2.415.320,00
Transferências de Convênios	16.098.700,00	13.835.690,00	358.890,24	-13.476.799,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	68.941.320,00	68.941.320,00	47.666.505,79	-21.274.814,21
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)	68.941.320,00	68.941.320,00	47.666.505,79	-21.274.814,21
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	68.941.320,00	68.941.320,00	47.666.505,79	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

GILBERTO JOSÉ DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

ILTEMAR ISMAEL DA COSTA
CONTROLADOR INTERNO

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
CONTADOR CRC .3553/O-8

PREFEITURA DE PAULISTANA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	39.118.616,27	62.162.785,67	45.157.348,91	45.155.948,91	44.000.595,67	17.005.436,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.467.284,60	30.833.613,86	26.758.061,27	26.758.061,27	26.730.735,35	4.075.552,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.645.281,67	31.323.121,81	18.399.287,64	18.397.887,64	17.269.860,32	12.923.834,17
DESPESAS DE CAPITAL	29.467.043,03	6.612.873,63	1.620.321,91	1.620.321,91	1.370.116,91	4.992.551,72
INVESTIMENTOS	27.117.319,84	4.702.301,82	1.126.292,93	1.126.292,93	1.126.292,93	3.576.008,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.295.273,19	1.666.121,81	317.907,98	317.907,98	67.702,98	1.348.213,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54.450,00	244.450,00	176.121,00	176.121,00	176.121,00	68.329,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	308.670,70	308.670,70	0,00	0,00	0,00	308.670,70
RESERVA DO RPPS	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	69.094.330,00	69.094.330,00	46.777.670,82	46.776.270,82	45.370.712,58	22.316.659,18
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)	69.094.330,00	69.094.330,00	46.777.670,82	46.776.270,82	45.370.712,58	22.316.659,18
SUPERÁVIT (IX)			888.834,97			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	69.094.330,00	69.094.330,00	47.666.505,79	46.776.270,82	45.370.712,58	22.316.659,18

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
	DESPESAS CORRENTES	2.420,25				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.240,85	21.240,85	21.240,85	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.420,25	5.578,00	4.790,00	4.790,00	2.960,00	248,25
DESPESAS DE CAPITAL	68.753,52	65.180,00	65.180,00	65.180,00	10.353,52	58.400,00
INVESTIMENTOS	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	65.180,00	65.180,00	65.180,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.353,52	0,00	0,00	0,00	10.353,52	0,00
TOTAL	71.173,77	91.998,85	91.210,85	91.210,85	13.313,52	58.648,25

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
	DESPESAS CORRENTES	227.137,85			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.606,44	368.792,25	358.791,69	38.607,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.531,41	1.302.138,29	1.213.263,00	247.896,70	39.510,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	113.726,36	6.130,00	107.596,36	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	107.596,36	0,00	107.596,36	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	6.130,00	6.130,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	227.137,85	1.784.656,90	1.578.184,69	394.100,06	39.510,00

GILBERTO JOSÉ DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL

ILTEMAR ISMAEL DA COSTA
CONTROLADOR INTERNO

VALMIR BARBOSA DE ARAUJO
CONTADOR CRC .3553/O-8