



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: CERQUEIRA CESAR

Poder: EXECUTIVO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício: 2016

Mês: ENCERRAMENTO

Valores em R\$

| Receita Orçamentária | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Atualizadas (b) | Saldo (c = b - a) |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 48.770.000,00 | 48.770.000,00 | 51.995.689,66 | -3.225.689,66 |
| Receita Tributária | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 6.506.790,55 | -1.106.790,55 |
| Impostos | 5.350.000,00 | 5.350.000,00 | 6.336.147,02 | -986.147,02 |
| Taxas | 50.000,00 | 50.000,00 | 170.643,53 | -120.643,53 |
| Receita Patrimonial | 250.000,00 | 250.000,00 | 281.952,46 | -31.952,46 |
| Receitas Imobiliária | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.440,00 | 18.560,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 223.000,00 | 223.000,00 | 279.949,82 | -56.949,82 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 7.000,00 | 7.000,00 | 562,64 | 6.437,36 |
| Receita de Serviços | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.932.719,43 | -232.719,43 |
| Transferências Correntes | 40.500.000,00 | 40.500.000,00 | 42.163.905,91 | -1.663.905,91 |
| Transferências Intergovernamentais | 40.500.000,00 | 40.500.000,00 | 42.163.905,91 | -1.663.905,91 |
| Outras Receitas Correntes | 920.000,00 | 920.000,00 | 1.110.321,31 | -190.321,31 |
| Multas e Juros de Mora | 328.000,00 | 328.000,00 | 428.513,73 | -100.513,73 |
| Indenizações e Restituições | 25.000,00 | 25.000,00 | 34.427,88 | -9.427,88 |
| Receita da Dívida Ativa | 557.000,00 | 557.000,00 | 647.223,92 | -90.223,92 |
| Receitas Correntes Diversas | 10.000,00 | 10.000,00 | 155,78 | 9.844,22 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 9.196.037,44 | 3.803.962,56 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | -125.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | -125.000,00 |
| Transferências de Capital | 12.182.275,00 | 12.182.275,00 | 9.071.037,44 | 3.111.237,56 |
| Transferências Intergovernamental | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 |
| Transferências de Convênios | 12.182.275,00 | 12.182.275,00 | 9.059.037,44 | 3.123.237,56 |
| Outras Receitas de Capital | 817.725,00 | 817.725,00 | 0,00 | 817.725,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 817.725,00 | 817.725,00 | 0,00 | 817.725,00 |
| Subtotal das Receitas (I) | 61.770.000,00 | 61.770.000,00 | 61.191.727,10 | 578.272,90 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 61.770.000,00 | 61.770.000,00 | 61.191.727,10 | 578.272,90 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 1.174.019,20 | 1.251.767,69 | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 61.770.000,00 | 62.944.019,20 | 62.443.494,79 | - |



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Valores em R\$

| Despesa Orçamentária | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da (i = e - f) Dotação |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTE | 44.726.225,00 | 50.401.231,66 | 50.291.505,58 | 50.291.505,58 | 43.661.284,54 | 109.726,08 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 25.962.000,00 | 28.973.150,40 | 28.973.150,40 | 28.973.150,40 | 25.542.367,33 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 5.000,00 | 61,90 | 61,90 | 61,90 | 61,90 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 18.759.225,00 | 21.428.019,36 | 21.318.293,28 | 21.318.293,28 | 18.118.855,31 | 109.726,08 |
| DESPESA DE CAPITAL | 14.173.775,00 | 10.030.856,14 | 9.642.188,41 | 9.642.188,41 | 9.496.908,21 | 388.667,73 |
| Investimentos | 14.173.775,00 | 10.030.856,14 | 9.642.188,41 | 9.642.188,41 | 9.496.908,21 | 388.667,73 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 59.050.000,00 | 60.432.087,80 | 59.933.693,99 | 59.933.693,99 | 53.158.192,75 | 498.393,81 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII) | 800.000,00 | 2.511.931,40 | 2.509.800,80 | 2.509.800,80 | 2.349.075,05 | 2.130,60 |
| Amortização da Dívida Interna | 800.000,00 | 2.511.931,40 | 2.509.800,80 | 2.509.800,80 | 2.349.075,05 | 2.130,60 |
| Outras Dívidas | 800.000,00 | 2.511.931,40 | 2.509.800,80 | 2.509.800,80 | 2.349.075,05 | 2.130,60 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 59.850.000,00 | 62.944.019,20 | 62.443.494,79 | 62.443.494,79 | 55.507.267,80 | 500.524,41 |
| SUPERAVIT (IX) | 1.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 61.770.000,00 | 62.944.019,20 | 62.443.494,79 | 62.443.494,79 | 55.507.267,80 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Valores em R\$

| Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | Inscritos | | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f = a + b - d - e) |
|---|------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dez. do Exercício (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTE | 5.730.104,85 | 6.630.221,04 | 4.688.037,61 | 433.133,25 | 7.239.155,03 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.561.299,03 | 3.430.783,07 | 1.128.165,78 | 433.133,25 | 3.430.783,07 |
| Outras Despesas Correntes | 4.168.805,82 | 3.199.437,97 | 3.559.871,83 | 0,00 | 3.808.371,96 |
| DESPESA DE CAPITAL | 278.993,39 | 306.005,95 | 248.990,76 | 0,00 | 336.008,58 |
| Investimentos | 278.993,39 | 145.280,20 | 248.990,76 | 0,00 | 175.282,83 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 160.725,75 | 0,00 | 0,00 | 160.725,75 |
| Total | 6.009.098,24 | 6.936.226,99 | 4.937.028,37 | 433.133,25 | 7.575.163,61 |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL