



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: CERQUEIRA CESAR

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Cerqueira César

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	-



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

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 Líquidas (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					
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					
Investimentos	278.993,39	306.005,95	248.990,76	0,00	336.008,58
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