P. M. de Cotipora
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS (I)	20.026.968,00	20.189.713,27	18.018.963,37	2.170.749,90-
RECEITAS CORRENTES	16.647.468,00	16.759.698,27	17.023.245,41	263.547,14
RECEITA TRIBUTARIA	1.076.300,00	1.076.300,00	1.274.276,96	197.976,96
IMPOSTOS	903.800,00	903.800,00	848.708,57	55.091,43-
TAXAS	162.500,00	162.500,00	148.197,93	14.302,07-
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	277.370,46	267.370,46
RECEITA PATRIMONIAL	285.050,00	288.321,09	420.416,01	132.094,92
RECEITAS IMOBILIARIAS	23.200,00	23.200,00	27.139,08	3.939,08
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	261.850,00	265.121,09	309.489,03	44.367,94
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	83.787,90	83.787,90
RECEITA INDUSTRIAL	3.000,00	3.000,00	3.890,58	890,58
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	3.000,00	3.000,00	3.890,58	890,58
RECEITA DE SERVICOS	233.350,00	233.350,00	329.629,54	96.279,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.903.970,00	15.012.929,18	14.807.642,90	205.286,28-
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.787.470,00	14.892.949,31	14.670.715,17	222.234,14-
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	46.080,00	46.080,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	5.500,00	5.500,00	50,00	5.450,00-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	111.000,00	114.479,87	90.797,73	23.682,14-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.798,00	145.798,00	187.389,42	41.591,42
MULTAS E JUROS DE MORA	38.748,00	38.748,00	21.054,38	17.693,62-
INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.150,00	34.150,00	131.311,51	97.161,51
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	69.400,00	69.400,00	35.023,53	34.376,47-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00-
RECEITAS DE CAPITAL	3.379.500,00	3.430.015,00	995.717,96	2.434.297,04-
OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	300.000,00-
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	300.000,00-
ALIENACAO DE BENS	0,00	47.035,00	101.535,00	54.500,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	47.035,00	101.535,00	54.500,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	33.000,00	33.000,00	27.516,18	5.483,82-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.346.500,00	2.349.980,00	135.978,00	2.214.002,00-
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	54.498,00	54.498,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.346.500,00	2.349.980,00	81.480,00	2.268.500,00-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.688,78	30.688,78
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	30.688,78	30.688,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.026.968,00	20.189.713,27	18.018.963,37	2.170.749,90-

REFINANCIAMENTO(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)	20.026.968,00	20.189.713,27	18.018.963,37	2.170.749,90-

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) =(III + IV)	20.026.968,00	20.189.713,27	18.018.963,37	2.170.749,90-
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			2.232.124,52	
Superavit Financeiro			2.232.124,52	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

P. M. de Cotipora
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS (VI)	20.026.968,00	22.471.837,79	17.361.509,10	17.143.668,32	16.245.279,23	5.110.328,69
DESPESAS CORRENTES	15.005.368,00	15.966.803,14	14.507.934,92	14.503.034,92	13.738.463,99	1.458.868,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.651.758,00	8.496.687,66	7.986.433,22	7.986.433,22	7.417.824,58	510.254,44
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.000,00	163.500,00	154.818,96	154.818,96	154.818,96	8.681,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.233.610,00	7.306.615,48	6.366.682,74	6.361.782,74	6.165.820,45	939.932,74
DESPESAS DE CAPITAL	4.861.600,00	6.505.034,65	2.853.574,18	2.640.633,40	2.506.815,24	3.651.460,47
INVESTIMENTOS	4.631.600,00	6.325.034,65	2.682.677,15	2.469.736,37	2.335.918,21	3.642.357,50
AMORTIZACAO DA DIVIDA	230.000,00	180.000,00	170.897,03	170.897,03	170.897,03	9.102,97
RESERVA DE CONTINGENCIA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	20.026.968,00	22.471.837,79	17.361.509,10	17.143.668,32	16.245.279,23	5.110.328,69
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI+VII)	20.026.968,00	22.471.837,79	17.361.509,10	17.143.668,32	16.245.279,23	5.110.328,69
SUPERAVIT (IX)			657.454,27			
TOTAL (X) =(VIII + IX)	20.026.968,00	22.471.837,79	18.018.963,37	17.143.668,32	16.245.279,23	4.452.874,42

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Cotipora , DATA DA EMISSAO 11/01/2017 E HORA DA EMISSAO 11:19:30

COTIPORÃ, 19 de janeiro de 2017

JOSÉ CARLOS BREDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 21855595087

LÚCIO LUNARDI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRCRS Nº 054920