

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSCAR BRESSANE****Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

EXERCÍCIO DE 2016 - NÃO ENCERRADO - CONSOLIDADO

14/03/2017

10:09:53

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c= (b-a)       |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>16.635.102,00</b> | <b>16.644.326,00</b>    | <b>13.583.265,39</b>    | <b>-3.061.060,61</b> |
| <b>Receita Tributária</b>  | <b>619.683,00</b>    | <b>619.683,00</b>       | <b>687.342,84</b>       | <b>67.659,84</b>     |
| Impostos   | 569.347,00           | 569.347,00              | 652.225,07              | 82.878,07            |
| Taxas  | 50.336,00            | 50.336,00               | 35.117,77               | -15.218,23           |
| Contribuição de Melhoria   |                      |                         |                         |                      |
| <b>Receita de Contribuições</b>  | <b>90.000,00</b>     | <b>90.000,00</b>        | <b>93.933,53</b>        | <b>3.933,53</b>      |
| Contribuições Sociais  |                      |                         |                         |                      |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico   | 90.000,00            | 90.000,00               | 93.933,53               | 3.933,53             |
| Contribuição de Iluminação Pública   |                      |                         |                         |                      |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>86.957,00</b>     | <b>86.957,00</b>        | <b>95.124,09</b>        | <b>8.167,09</b>      |
| Receitas Imobiliárias  | 42.350,00            | 42.350,00               | 24.351,62               | -17.998,38           |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 44.607,00            | 44.607,00               | 70.772,47               | 26.165,47            |
| Receitas de Concessões e Permissões  |                      |                         |                         |                      |
| Compensações Financeiras   |                      |                         |                         |                      |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público |                      |                         |                         |                      |
| Receita da Cessão de Direitos  |                      |                         |                         |                      |
| Outras Receitas Patrimoniais   |                      |                         |                         |                      |
| <b>Receita Agropecuária</b>  |                      |                         |                         |                      |
| Receita da Produção Vegetal  |                      |                         |                         |                      |
| Receita da Produção Animal e Derivados   |                      |                         |                         |                      |
| Outras Receitas Agropecuárias  |                      |                         |                         |                      |
| <b>Receita Industrial</b>  |                      |                         |                         |                      |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral   |                      |                         |                         |                      |
| Receita da Indústria de Transformação  |                      |                         |                         |                      |
| Receita da Indústria de Construção   |                      |                         |                         |                      |
| Outras Receitas Industriais  |                      |                         |                         |                      |
| <b>Receita de Serviços</b>   | <b>9.680,00</b>      | <b>9.680,00</b>         | <b>804,50</b>           | <b>-8.875,50</b>     |
| <b>Transferências Correntes</b>  | <b>15.752.915,00</b> | <b>15.762.139,00</b>    | <b>12.668.162,90</b>    | <b>-3.093.976,10</b> |
| Transferências Intergovernamentais   | 15.563.453,00        | 15.563.453,00           | 12.447.411,17           | -3.116.041,83        |
| Transferências de Instituições Privadas  |                      |                         |                         |                      |
| Transferências do Exterior   |                      |                         |                         |                      |
| Transferências de Pessoas  |                      |                         |                         |                      |
| Transferências de Convênios  | 189.462,00           | 198.686,00              | 220.751,73              | 22.065,73            |
| Transferências para Combate a Fome   |                      |                         |                         |                      |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>   | <b>75.867,00</b>     | <b>75.867,00</b>        | <b>37.897,53</b>        | <b>-37.969,47</b>    |
| Multa e Juros de Mora  | 14.762,00            | 14.762,00               | 2.797,27                | -11.964,73           |
| Indenizações e Restituições  | 5.445,00             | 5.445,00                | 5.350,40                | -94,60               |
| Receita da Dívida Ativa  | 43.560,00            | 43.560,00               | 28.679,98               | -14.880,02           |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS  |                      |                         |                         |                      |
| Receitas Correntes Diversas  | 12.100,00            | 12.100,00               | 1.069,88                | -11.030,12           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>95.000,00</b>     | <b>95.000,00</b>        | <b>63.029,00</b>        | <b>-31.971,00</b>    |
| <b>Operação de Crédito</b>   |                      |                         |                         |                      |
| Operações de Crédito Internas  |                      |                         |                         |                      |
| Operações de Crédito Externas  |                      |                         |                         |                      |
| <b>Alienação de Bens</b>   | <b>95.000,00</b>     | <b>95.000,00</b>        | <b>47.029,00</b>        | <b>-47.971,00</b>    |
| Alienação de Bens Móveis   | 95.000,00            | 95.000,00               | 47.029,00               | -47.971,00           |
| Alienação de Bens Imóveis  |                      |                         |                         |                      |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>  |                      |                         |                         |                      |
| <b>Transferências de Capital</b>   |                      |                         | <b>16.000,00</b>        | <b>16.000,00</b>     |
| Transferências Intergovernamentais   |                      |                         |                         |                      |
| Transferências de Instituições Privadas  |                      |                         |                         |                      |
| Transferências do Exterior   |                      |                         |                         |                      |
| Transferências de Pessoas  |                      |                         |                         |                      |
| Transferências de Outras Instituições Privadas   |                      |                         |                         |                      |
| Transferências de Convênios  |                      |                         | 16.000,00               | 16.000,00            |
| Transferências para Combate a Fome   |                      |                         |                         |                      |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>  |                      |                         |                         |                      |
| Integralização de Capital Social   |                      |                         |                         |                      |
| Dívida Ativa Prov. da Amort. de Emp. e Financiamentos                                    |                      |                         |                         |                      |
| Receitas de Capital Diversas   |                      |                         |                         |                      |
| <b>Subtotal das Receitas (I)</b>   | <b>16.730.102,00</b> | <b>16.739.326,00</b>    | <b>13.646.294,39</b>    | <b>-3.093.031,61</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  |                      |                         |                         |                      |
| <b>Operações de Créditos Internas</b>  |                      |                         |                         |                      |
| Mobiliária   |                      |                         |                         |                      |
| Contratual   |                      |                         |                         |                      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OSCAR BRESSANE**

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

EXERCÍCIO DE 2016 - NÃO ENCERRADO - CONSOLIDADO

14/03/2017

10:09:53

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c= (b-a)       |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Operações de Créditos Externas<br>Mobiliária<br>Contratual  |                      |                         |                         |                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>  | <b>16.730.102,00</b> | <b>16.739.326,00</b>    | <b>13.646.294,39</b>    | <b>-3.093.031,61</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>   |                      |                         |                         |                      |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>   | <b>16.730.102,00</b> | <b>16.739.326,00</b>    | <b>13.646.294,39</b>    | <b>-3.093.031,61</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ESPECIAIS)<br>Superávit Financeiro<br>Reabertura de Créditos Adicionais |                      |                         |                         |                      |

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                    | DOTAÇÃO              |                      | DESPESA              |                      |                      | SALDO DOTAÇÃO (l) = (e - f) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
|   | INICIAL (d)          | ATUALIZADA (e)       | EMPENHADA (f)        | LIQUIDADA (g)        | PAGA (h)             |                             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>13.846.325,00</b> | <b>13.815.465,49</b> | <b>12.619.424,75</b> | <b>12.616.756,57</b> | <b>12.607.216,27</b> | <b>1.196.040,74</b>         |
| Pessoas e Encargos Sociais                              | 7.519.431,00         | 7.564.686,03         | 7.007.326,08         | 7.007.326,08         | 7.005.498,63         | 557.359,95                  |
| Juros e Encargos da Dívida                              |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| Outras Despesas Correntes                               | 6.326.894,00         | 6.250.779,46         | 5.612.098,67         | 5.609.430,49         | 5.601.717,64         | 638.680,79                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>128.475,00</b>    | <b>441.075,80</b>    | <b>424.020,54</b>    | <b>424.020,54</b>    | <b>424.020,54</b>    | <b>17.055,26</b>            |
| Investimentos   | 128.475,00           | 441.075,80           | 424.020,54           | 424.020,54           | 424.020,54           | 17.055,26                   |
| Inversões Financeiras                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                          | <b>150.700,00</b>    | <b>1.186,16</b>      |                      |                      |                      |                             |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>14.125.500,00</b> | <b>14.257.727,45</b> | <b>13.043.445,29</b> | <b>13.040.777,11</b> | <b>13.031.236,81</b> | <b>1.214.282,16</b>         |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>      | <b>104.500,00</b>    | <b>95.912,55</b>     | <b>90.166,67</b>     | <b>90.166,67</b>     | <b>90.166,67</b>     | <b>5.745,88</b>             |
| Amortização da Dívida Interna                           | 104.500,00           | 95.912,55            | 90.166,67            | 90.166,67            | 90.166,67            | 5.745,88                    |
| Dívida Mobiliária                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                             |
| Outras Dívidas  | 104.500,00           | 95.912,55            | 90.166,67            | 90.166,67            | 90.166,67            | 5.745,88                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>14.230.000,00</b> | <b>14.353.640,00</b> | <b>13.133.611,96</b> | <b>13.130.943,78</b> | <b>13.121.403,48</b> | <b>1.220.028,04</b>         |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                   | <b>2.500.102,00</b>  | <b>2.385.686,00</b>  | <b>512.682,43</b>    |                      |                      |                             |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>16.730.102,00</b> | <b>16.739.326,00</b> | <b>13.646.294,39</b> |                      |                      | <b>3.093.031,61</b>         |

Luiz Antonio Romano  
Prefeito Municipal  
CPF: 275.042.908-07

Luiz Fernando Ribeiro da Silva  
Contador  
CRC: 140.347/0-4

Sebastião Destro Júnior  
Tesoureiro  
CPF: 110.752.888-78

Estela Romano Giroto  
Controle Interno