

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.086.844/0001-28

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
	RECEITAS CORRENTES	7.815.972,76	9.747.534,52	11.783.239,73	2.035.705,21
	RECEITA TRIBUTÁRIA	167.981,76	167.981,76	123.235,67	-44.746,09
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	165.925,44	165.925,44	122.586,67	-43.338,77
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	2.056,32	2.056,32	649,00	-1.407,32
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	28.325,40	44.400,60	464.446,55	420.045,95
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	28.325,40	44.400,60	464.446,55	420.045,95
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.096,70	1.096,70	0,00	-1.096,70
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.610.666,76	9.526.153,32	11.195.557,51	1.669.404,19
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	6.607.743,60	8.390.630,16	10.890.517,03	2.499.886,87
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.002.923,16	1.135.523,16	305.040,48	-830.482,68
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.902,14	7.902,14	0,00	-7.902,14
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	411,26	411,26	0,00	-411,26
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	6.120,00	6.120,00	0,00	-6.120,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	1.370,88	1.370,88	0,00	-1.370,88
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL	1.648.986,68	2.661.120,44	1.028.740,00	-1.632.380,44
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	6.854,40	6.854,40	0,00	-6.854,40
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	6.854,40	6.854,40	0,00	-6.854,40
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.642.132,28	2.654.266,04	1.028.740,00	-1.625.526,04
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	165.240,00	200.940,00	0,00	-200.940,00
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.476.892,28	2.453.326,04	1.028.740,00	-1.424.586,04
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.152.314,40	-1.152.314,40	-1.420.796,95	-268.482,55
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.152.314,40	-1.152.314,40	-1.420.796,95	-268.482,55
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	1.152.314,40	1.152.314,40	1.420.796,95	268.482,55
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	8.312.645,04	11.256.340,56	11.391.182,78	134.842,22

	REFINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III)	8.312.645,04	11.256.340,56	11.391.182,78	134.842,22
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (V)	-	-	-	-
	TOTAL (VI) = (IV+V)	8.312.645,04	11.256.340,56	11.391.182,78	134.842,22
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	8.312.645,04	11.256.340,56	11.391.182,78	134.842,22

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
	DESPESAS CORRENTES	9.898.316,64	10.223.970,38	9.557.324,52	9.407.725,58	9.369.149,14	666.645,86
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.254.360,16	3.933.970,87	3.850.686,34	3.850.686,34	3.850.686,34	83.284,53
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	15.422,40	7.264,09	6.250,75	6.250,75	6.250,75	1.013,34
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	5.628.534,08	6.282.735,42	5.700.387,43	5.550.788,49	5.512.212,05	582.347,99
	DESPESAS DE CAPITAL	1.347.823,92	1.022.170,18	792.862,32	523.862,32	523.862,32	229.307,86
4.4.00.00	Investimentos	1.260.511,92	951.858,18	723.343,00	454.343,00	454.343,00	228.515,18
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	87.312,00	70.312,00	69.519,32	69.519,32	69.519,32	792,68
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	11.256.340,56	11.256.340,56	10.350.186,84	9.931.587,90	9.893.011,46	906.153,72
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)	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
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	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
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX)	11.256.340,56	11.256.340,56	10.350.186,84	9.931.587,90	9.893.011,46	906.153,72
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	-	-	1.040.995,94	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XII) = (X+XI)	11.256.340,56	11.256.340,56	11.391.182,78	9.931.587,90	9.893.011,46	906.153,72

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS A PAGAR (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	43.527,56	346.716,39	0,00	319.385,66	102.666,29	-31.808,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	43.527,56	344.716,39	0,00	318.185,66	101.866,29	-31.808,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	776.490,30	2.100,00	471.985,56	4.542,88	299.961,86
4.4.00.00	Investimentos	0,00	776.490,30	2.100,00	471.985,56	4.542,88	299.961,86
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	43.527,56	1.123.206,69	2.100,00	791.371,22	107.209,17	268.153,86

ANEXO II - 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 ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	385,36	59.987,14	347.950,16	0,00	-287.577,66
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	385,36	59.987,14	346.750,16	0,00	-286.377,66
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	471.985,56	0,00	-471.985,56
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	471.985,56	0,00	-471.985,56
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	385,36	59.987,14	819.935,72	0,00	-759.563,22