

61609113580266519

Balanço Orçamentário

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2016 a 31/12/2016

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	10.501.846,00	10.501.846,00	12.512.710,03	2.010.864,03
RECEITA TRIBUTARIA	235.905,00	235.905,00	515.054,47	279.149,47
RECEITA DE CONTRIBUICOES	21.733,00	21.733,00	24.454,24	2.721,24
RECEITA PATRIMONIAL	141.889,00	141.889,00	350.098,65	208.209,65
RECEITA DE SERVICOS	98.568,00	98.568,00	170.394,58	71.826,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.687.377,00	9.687.377,00	11.115.665,30	1.428.288,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	316.374,00	316.374,00	337.042,79	20.668,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	36.000,00	36.000,00	29.950,00	-6.050,00
ALIENACAO DE BENS	36.000,00	36.000,00	29.950,00	-6.050,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	10.537.846,00	10.537.846,00	12.542.660,03	2.004.814,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito 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
Operacoes de Credito 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 COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	10.537.846,00	10.537.846,00	12.542.660,03	2.004.814,03
DÉFICIT (VII)	-	-	716.287,25	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	10.537.846,00	10.537.846,00	13.258.947,28	2.004.814,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.449.674,66	1.449.674,66	-
Superavit Financeiro	0,00	1.449.674,66	1.449.674,66	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo
01907-0200/16-6Página da
peça
1Peça
500390DOCUMENTO DE ACESSO
RESTRITOACESSO
N01DA5C2



61609113580266519

19 / 01 / 2017 - 13 : 19 : 34



Balanço Orçamentário

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	8.358.383,00	9.521.460,21	9.129.448,71	9.129.448,71	9.097.661,94	392.011,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.284.800,04	4.741.324,31	4.560.594,22	4.560.594,22	4.549.523,35	180.730,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.073.582,96	4.780.135,90	4.568.854,49	4.568.854,49	4.548.138,59	211.281,41
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.528.143,00	4.148.087,35	4.129.498,57	3.067.439,23	3.064.539,23	18.588,78
INVESTIMENTOS	1.250.143,00	3.884.087,35	3.865.498,57	2.803.439,23	2.800.539,23	18.588,78
INVERSOES FINANCEIRAS	278.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	111.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	9.997.846,00	13.669.547,56	13.258.947,28	12.196.887,94	12.162.201,17	410.600,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	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
Divida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	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 (XV) = (XIII + XIV)	9.997.846,00	13.669.547,56	13.258.947,28	12.196.887,94	12.162.201,17	410.600,28
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	9.997.846,00	13.669.547,56	13.258.947,28	12.196.887,94	12.162.201,17	410.600,28



61609113580266519

19/01/2017 - 13:19:34



Balanço Orçamentário

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2016 a 31/12/2016

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	18.913,60	0,00	23.556,30	18.834,08	42.390,38	79,52	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	9.615,55	0,00	9.615,55	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.913,60	0,00	13.940,75	18.834,08	32.774,83	79,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	567.979,49	0,00	0,00	561.082,91	561.082,91	6.896,58	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	567.979,49	0,00	0,00	561.082,91	561.082,91	6.896,58	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	586.893,09	0,00	23.556,30	579.916,99	603.473,29	6.976,10	0,00

c. Notas Explicativas

Notas Explicativas do Balanço Orçamentário

Nota 1 ? Contexto Operacional: os dados apresentados compreendem ao órgão da Administração Direta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interdimensional STN/SOF nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 ? Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

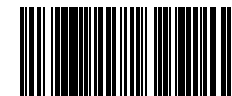
Nota 3 ? Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna ?Receitas Realizadas? apresentam a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita que, no exercício totalizaram R\$ (1.997.357,87), sendo deduções da receita tributária e deduções das receitas de transferências correntes.

Nota 4 ? Repasses Concedidos: de acordo com a Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes.

Nota 5 ? Utilização do Superávit Financeiro: o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior e a sua utilização, durante o exercício financeira de 2016 como fonte de abertura para créditos adicionais, cujo total utilizado foi de R\$(1.449.674,66), o que contribuiu para a diferença observada entre a previsão atualizada da receita e dotação atualizada.

Nota 6 ? Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2016, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados. Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também aquelas inscritas em restos a pagar não processados, que foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36 e 103, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 18/2015, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

MATO QUEIMADO, 19 de Janeiro de 2017



61609113580266519

Balanço Orçamentário

PM DE MATO QUEIMADO

ORGÃO Nº: 88035

CNPJ: 04204318000145

01/01/2016 a 31/12/2016

Gestor responsável pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016 - Nelson Hentz - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

CARLA THOMAS
ContabilistaORLANDO THOMAS
Prefeito Municipal