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

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	61.755.899,00	61.755.899,00	67.540.703,56	5.784.804,56
RECEITA TRIBUTARIA	8.370.000,00	8.370.000,00	9.042.134,28	672.134,28
IMPOSTOS	7.020.000,00	7.020.000,00	7.704.266,85	684.266,85
TAXAS	1.350.000,00	1.350.000,00	1.337.867,43	12.132,57-
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.198.000,00	4.198.000,00	5.150.210,55	952.210,55
CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.718.000,00	3.718.000,00	4.514.179,93	796.179,93
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	480.000,00	480.000,00	636.030,62	156.030,62
RECEITA PATRIMONIAL	4.095.620,00	4.095.620,00	5.942.078,23	1.846.458,23
RECEITAS IMOBILIARIAS	20.000,00	20.000,00	19.874,50	125,50-
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.075.620,00	4.075.620,00	5.922.203,73	1.846.583,73
RECEITA DE SERVICOS	22.300,00	22.300,00	3.943,75	18.356,25-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.931.479,00	43.931.479,00	46.153.648,21	2.222.169,21
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	43.542.479,00	43.542.479,00	45.997.533,65	2.455.054,65
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	389.000,00	389.000,00	156.114,56	232.885,44-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.138.500,00	1.138.500,00	1.248.688,54	110.188,54
MULTAS E JUROS DE MORA	105.500,00	105.500,00	165.654,74	60.154,74
INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	50.000,00	4.178,05	45.821,95-
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	558.000,00	558.000,00	666.101,49	108.101,49
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	425.000,00	425.000,00	412.754,26	12.245,74-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.244.101,00	5.244.101,00	3.159.982,80	2.084.118,20-
OPERACOES DE CREDITO	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00-
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00-
ALIENACAO DE BENS	500.000,00	500.000,00	5.000,00	495.000,00-
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00-
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	400.000,00	400.000,00	5.000,00	395.000,00-
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	100.000,00	100.000,00	26.502,33	73.497,67-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.144.101,00	2.144.101,00	3.128.480,47	984.379,47
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.144.101,00	2.144.101,00	3.128.480,47	984.379,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.000.000,00	67.000.000,00	70.700.686,36	3.700.686,36
REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III + IV)	67.000.000,00	67.000.000,00	70.700.686,36	3.700.686,36
DEFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	67.000.000,00	67.000.000,00	70.700.686,36	3.700.686,36
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			449.500,00	
Superavit Financeiro			449.500,00	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

P. M. DE ENCANTADO
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 CORRENTES (VIII)	59.141.000,00	62.296.345,00	59.210.806,30	59.203.796,48	57.828.342,06	3.085.538,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.580.400,00	31.446.840,00	30.534.503,10	30.534.503,10	30.534.503,10	912.336,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.560.600,00	30.849.505,00	28.676.303,20	28.669.293,38	27.293.838,96	2.173.201,80
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.689.000,00	6.195.650,20	4.681.308,97	4.426.276,80	3.989.248,37	1.514.341,23
INVESTIMENTOS	5.183.000,00	5.610.150,20	4.129.963,77	3.874.931,60	3.437.903,17	1.480.186,43
INVERSOES FINANCEIRAS	150.000,00	34.000,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00	18.370,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.356.000,00	551.500,00	535.715,20	535.715,20	535.715,20	15.784,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.170.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	1.170.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	67.000.000,00	68.861.995,20	63.892.115,27	63.630.073,28	61.817.590,43	4.969.879,93
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	67.000.000,00	68.861.995,20	63.892.115,27	63.630.073,28	61.817.590,43	4.969.879,93
SUPERAVIT (XIV)			6.808.571,09			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	67.000.000,00	68.861.995,20	70.700.686,36	63.630.073,28	61.817.590,43	1.838.691,16-

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. DE ENCANTADO , DATA DA EMISSAO 14/11/2017 E HORA DA EMISSAO 07:17:04