



61609122282162754

Balço Orçamentário

PM DE CARAZINHO

ORGÃO Nº: 44600

CNPJ: 87613535000116

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)	157.299.000,00	159.924.817,54	156.260.845,36	-3.663.972,18
RECEITA TRIBUTARIA	24.921.700,00	24.931.696,38	25.133.414,70	201.718,32
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.448.000,00	3.448.000,00	3.168.279,92	-279.720,08
RECEITA PATRIMONIAL	1.218.700,00	1.242.716,57	1.528.554,53	285.837,96
RECEITA DE SERVICOS	33.000,00	33.000,00	49.471,85	16.471,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	122.909.600,00	125.501.404,59	122.016.939,65	-3.484.464,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.768.000,00	4.768.000,00	4.364.184,71	-403.815,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.576.000,00	10.813.730,23	6.387.255,05	-4.426.475,18
OPERACOES DE CREDITO	2.935.000,00	7.544.281,24	2.655.116,40	-4.889.164,84
ALIENACAO DE BENS	28.000,00	28.000,00	277.979,88	249.979,88
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	613.000,00	3.230.706,73	3.295.575,11	64.868,38
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.742,26	158.583,66	147.841,40
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	160.875.000,00	170.738.547,77	162.648.100,41	-8.090.447,36
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)	160.875.000,00	170.738.547,77	162.648.100,41	-8.090.447,36
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	160.875.000,00	170.738.547,77	162.648.100,41	-8.090.447,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	3.286.018,19	3.286.018,19	-
Superavit Financeiro	0,00	3.286.018,19	3.286.018,19	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



61609122282162754

Balço Orçamentário

PM DE CARAZINHO

ORGÃO Nº: 44600

CNPJ: 87613535000116

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)	147.868.700,00	150.224.647,54	142.527.238,50	139.442.246,30	135.002.450,72	7.697.409,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.177.500,00	91.842.465,68	87.940.375,58	87.940.375,58	84.747.309,24	3.902.090,10
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	850.600,00	924.186,39	920.912,50	920.912,50	920.912,50	3.273,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.840.600,00	57.457.995,47	53.665.950,42	50.580.958,22	49.334.228,98	3.792.045,05
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.510.300,00	20.014.191,43	13.182.723,93	9.584.642,09	8.812.834,67	6.831.467,50
INVESTIMENTOS	4.761.700,00	16.998.122,82	10.177.362,12	6.579.280,28	5.807.472,86	6.820.760,70
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.747.600,00	3.016.068,61	3.005.361,81	3.005.361,81	3.005.361,81	10.706,80
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	155.380.000,00	170.239.038,97	155.709.962,43	149.026.888,39	143.815.285,39	14.529.076,54
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 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
Amortização da Dívida 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 (XV) = (XIII + XIV)	155.380.000,00	170.239.038,97	155.709.962,43	149.026.888,39	143.815.285,39	14.529.076,54
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	6.938.137,98	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	155.380.000,00	170.239.038,97	162.648.100,41	149.026.888,39	143.815.285,39	14.529.076,54



Balço Orçamentário

PM DE CARAZINHO

ORGÃO Nº: 44600

CNPJ: 87613535000116

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	87.993,03	3.781.530,50	1.657,26	3.329.782,51	3.381.970,55	6.708.075,88	264.343,30	228.544,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203,73	0,00	1.373,33	2.145.191,99	0,00	2.145.191,99	0,00	1.577,06
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	51.830,21	0,00	51.830,21	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.789,30	3.781.530,50	283,93	1.132.760,31	3.381.970,55	4.511.053,68	264.343,30	226.967,06
DESPESAS DE CAPITAL	819.637,59	3.613.574,42	3.581,65	87.138,52	3.121.139,20	3.124.411,90	659.325,28	740.195,00
INVESTIMENTOS	819.637,59	3.613.574,42	3.581,65	69.126,69	3.121.139,20	3.106.400,07	659.325,28	740.195,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	18.011,83	0,00	18.011,83	0,00	0,00
TOTAL	907.630,62	7.395.104,92	5.238,91	3.416.921,03	6.503.109,75	9.832.487,78	923.668,58	968.739,12

c. Notas Explicativas

Nota 1 = Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 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 = Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, ao Regime Próprio de Previdência Social e aos órgãos da Administração Indireta, 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, conforme o seguinte resumo:

Repasses concedidos ao Poder Legislativo R\$:4.082.177,98

Repasses concedidos aos órgãos da Administração Indireta R\$:219.844,52

Total dos repasses concedidos R\$:4.302.022,50

Nota 4 = Utilização do Superávit Financeiro: O valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior e a sua utilização, durante o exercício financeiro de 2016 como fonte de abertura para créditos adicionais, cujo total utilizado (R\$3.856.039,56) contribuiu para a diferença observada entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

Nota 5 = Créditos Adicionais Reabertos: de acordo com o disposto no art. 167, § 2º, da Constituição da República, em 2016 houve a reabertura de créditos especiais que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses de 2015. Tais créditos, que totalizaram R\$ 568.000,00, foram incorporados ao orçamento do exercício financeiro em referência que, somado ao valor do superávit financeiro evidenciado na nota anterior, justifica a diferença entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

1115- CONSTRUÇÃO CREAS SICONV 012561/2015 R\$:468.000,00

1114- SICONV 019781/2015 AQUIS MAT PERM VEICULOS P/ APAE R\$:100.000,00

TOTAIS: R\$:568.000,00

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 e não 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 101/200



Balanco Orçamentário

PM DE CARAZINHO

ORGÃO Nº: 44600

CNPJ: 87613535000116

01/01/2016 a 31/12/2016

CARAZINHO , 30 de Janeiro de 2017

Gestor responsável pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016 - Renato Süss - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

SILVIO JOSE SCHNEIDER
Contabilista

MILTON SCHMITZ
Prefeito Municipal