

Prefeitura Municipal de Pirai

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2016

Mês de Dezembro

Emissão: 28/11/2018 14:43

Página: 1 de 4

GUG: MUNICIPIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	162.801.727,00	163.942.517,61	171.239.044,40	-7.296.526,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.605.850,00	19.605.850,00	21.568.227,89	-1.962.377,89
IMPOSTOS	18.370.000,00	18.370.000,00	19.793.700,40	-1.423.700,40
TAXAS	1.235.850,00	1.235.850,00	1.774.527,49	-538.677,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.121.226,00	6.121.226,00	6.271.014,95	-149.788,95
Contribuições Sociais	5.021.226,00	5.021.226,00	5.101.034,06	-79.808,06
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	1.169.980,89	-69.980,89
RECEITA PATRIMONIAL	15.336.852,00	15.385.926,08	27.491.950,74	-12.106.024,66
RECEITAS IMOBILIARIAS	97.683,00	97.683,00	163.058,44	-65.375,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.239.169,00	15.288.243,08	27.328.892,30	-12.040.649,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.587.793,00	120.679.509,53	113.232.303,64	7.447.205,89
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	119.523.013,00	120.614.729,53	113.084.893,68	7.529.835,85
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	64.780,00	64.780,00	147.409,96	-82.629,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.150.006,00	2.150.006,00	2.675.547,18	-525.541,18
MULTAS E JUROS DE MORA	960.408,00	960.408,00	1.166.208,41	-205.800,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	564.598,00	564.598,00	657.661,42	-93.063,42
Receita da Dívida Ativa	439.000,00	439.000,00	456.922,31	-17.922,31
Receitas Diversas	186.000,00	186.000,00	394.755,04	-208.755,04
RECEITAS DE CAPITAL	1.794.290,00	1.872.290,00	1.465.638,96	406.651,04
ALIENAÇÕES DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.764.290,00	1.842.290,00	1.465.638,96	376.651,04
Transferências Intergovernamentais	794.290,00	794.290,00	1.282.260,92	-487.970,92
Transferências de Convênios	970.000,00	1.048.000,00	183.378,04	864.621,96
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	7.723.983,00	7.723.983,00	7.967.829,93	-243.846,93
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÃO	6.834.028,00	6.834.028,00	6.807.537,29	26.490,71
Receita Intra-orçamentária de Contribuição Social	6.834.028,00	6.834.028,00	6.807.537,29	26.490,71
APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS	889.955,00	889.955,00	1.160.292,64	-270.337,64
MULTAS E JUROS DE MORA	44.200,00	44.200,00	191.298,41	-147.098,41
APORTE P/ AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS	845.755,00	845.755,00	968.994,23	-123.239,23
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>172.320.000,00</b>	<b>173.538.790,61</b>	<b>180.672.513,29</b>	<b>-7.133.722,68</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mobiliária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contratual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mobiliária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contratual</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>172.320.000,00</b>	<b>173.538.790,61</b>	<b>180.672.513,29</b>	<b>-7.133.722,68</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>6.094.596,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>172.320.000,00</b>	<b>179.633.387,19</b>	<b>180.672.513,29</b>	<b>-1.039.126,10</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prefeitura Municipal de Pirai

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2016

Mês de Dezembro

Emissão: 28/11/2018 14:43

Página: 2 de 4

GUG: MUNICIPIO

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	151.646.140,00	159.289.615,45	147.671.911,23	146.672.317,73	144.346.769,90	11.617.704,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.980.810,00	81.962.761,03	78.269.126,73	78.198.974,74	78.022.196,23	3.693.634,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	171.020,29	168.010,74	168.010,74	168.010,74	3.009,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.615.330,00	77.155.834,13	69.234.773,76	68.305.332,25	66.156.562,93	7.921.060,37
DESPESAS DE CAPITAL	6.276.177,00	5.996.088,74	4.735.856,65	3.122.498,71	2.848.597,62	1.260.232,09
INVESTIMENTOS	5.616.177,00	5.469.696,50	4.209.464,41	2.596.106,47	2.322.205,38	1.260.232,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	526.392,24	526.392,24	526.392,24	526.392,24	0,00
Reserva do RPPS	14.297.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	14.297.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	14.347.683,00	0,00	0,00	0,00	14.347.683,00
Reserva de Contingência	100.000,00	14.347.683,00	0,00	0,00	0,00	14.347.683,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>172.320.000,00</b>	<b>179.633.387,19</b>	<b>152.407.767,88</b>	<b>149.794.816,44</b>	<b>147.195.367,52</b>	<b>27.225.619,31</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>172.320.000,00</b>	<b>179.633.387,19</b>	<b>152.407.767,88</b>	<b>149.794.816,44</b>	<b>147.195.367,52</b>	<b>27.225.619,31</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.264.745,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>172.320.000,00</b>	<b>179.633.387,19</b>	<b>180.672.513,29</b>	<b>149.794.816,44</b>	<b>147.195.367,52</b>	<b>-1.039.126,10</b>

**Prefeitura Municipal de Pirai**

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

**Exercício de 2016**

28/11/2018 14:43

**GUG: MUNICIPIO**

Página 3 de 4

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (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	58.267,26	2.929.815,77	2.291.768,69	2.291.768,69	482.809,22	213.505,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.267,26	2.929.815,76	2.291.768,69	2.291.768,69	482.809,22	213.505,11
DESPESAS DE CAPITAL	1.610.933,99	2.799.112,35	1.283.477,72	1.283.477,72	949.948,22	2.176.620,40
INVESTIMENTOS	1.610.933,99	2.799.112,35	1.283.477,72	1.283.477,72	949.948,22	2.176.620,40
<b>TOTAL</b>	<b>1.669.201,25</b>	<b>5.728.928,12</b>	<b>3.575.246,41</b>	<b>3.575.246,41</b>	<b>1.432.757,44</b>	<b>2.390.125,52</b>

Prefeitura Municipal de Piráí

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício de 2016

28/11/2018 14:43

GUG: MUNICIPIO

Página 4 de 4

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	31.636,96	3.477.557,51	3.461.399,58	18.550,89	29.244,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.892,96	606.891,96	592.006,10	13.668,82	28.110,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.744,00	2.870.665,55	2.869.393,48	4.882,07	1.134,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	218.709,28	102.279,03	0,00	116.430,25
INVESTIMENTOS	0,00	218.709,28	102.279,03	0,00	116.430,25
<b>TOTAL</b>	<b>31.636,96</b>	<b>3.696.266,79</b>	<b>3.563.678,61</b>	<b>18.550,89</b>	<b>145.674,25</b>