

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Exercício de 2016

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	500.300.131,00	500.300.131,00	416.538.843,55	-83.761.287,45
RECEITA TRIBUTARIA	94.062.947,00	94.062.947,00	70.704.973,77	-23.357.973,23
Impostos	77.839.867,00	77.839.867,00	62.007.591,06	-15.832.275,94
Taxas	16.223.080,00	16.223.080,00	8.697.382,71	-7.525.697,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.569.950,00	16.569.950,00	17.364.477,61	794.527,61
COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA	16.569.950,00	16.569.950,00	17.364.477,61	794.527,61
RECEITA PATRIMONIAL	4.593.123,00	4.593.123,00	7.924.735,01	3.331.612,01
Receitas de Valores Mobiliários	4.593.123,00	4.593.123,00	7.924.735,01	3.331.612,01
RECEITA DE SERVIÇOS	61.598,00	61.598,00	51.752,11	-9.845,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	369.124.395,00	369.124.395,00	309.887.926,84	-59.236.468,16
Transferências Intergovernamentais	356.145.046,00	356.145.046,00	293.434.972,17	-62.710.073,83
Transf. de Conv.	12.979.349,00	12.979.349,00	16.452.954,67	3.473.605,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.888.118,00	15.888.118,00	10.604.978,21	-5.283.139,79
Multas e Juros de Mora	2.593.099,00	2.593.099,00	2.090.465,13	-502.633,87
Indenizações e Restituições	5.423.305,00	5.423.305,00	797.249,90	-4.626.055,10
Receita da Dívida Ativa	7.731.653,00	7.731.653,00	7.220.391,24	-511.261,76
Receitas Diversas	140.061,00	140.061,00	496.871,94	356.810,94
RECEITAS DE CAPITAL	405.400.578,00	405.400.578,00	14.355.316,70	-391.045.261,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	405.400.578,00	405.400.578,00	14.355.316,70	-391.045.261,30
Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	13.525.680,28	13.025.680,28
Transferências de Convênios	404.900.578,00	404.900.578,00	829.636,42	-404.070.941,58
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>905.700.709,00</b>	<b>905.700.709,00</b>	<b>430.894.160,25</b>	<b>-474.806.548,75</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>905.700.709,00</b>	<b>905.700.709,00</b>	<b>430.894.160,25</b>	<b>-474.806.548,75</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>905.700.709,00</b>	<b>905.700.709,00</b>	<b>430.894.160,25</b>	<b>-474.806.548,75</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	389.315.614,80	420.896.333,90	363.401.493,78	354.166.864,83	348.672.583,29	57.494.840,12
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	201.257.418,91	226.699.607,00	215.992.221,44	215.856.172,72	213.361.424,99	10.707.385,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.050.454,60	4.050.454,60	3.321.153,73	3.321.153,73	3.321.153,73	729.300,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.007.741,29	190.146.272,30	144.088.118,61	134.989.538,38	131.990.004,57	46.058.153,69
DESPESAS DE CAPITAL	463.048.532,20	458.213.020,58	52.609.672,09	46.286.757,33	42.334.197,05	405.603.348,49
INVESTIMENTOS	447.548.532,20	442.713.020,58	38.969.589,48	32.646.674,72	28.694.114,44	403.743.431,10
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	15.500.000,00	15.500.000,00	13.640.082,61	13.640.082,61	13.640.082,61	1.859.917,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>852.764.147,00</b>	<b>879.509.354,48</b>	<b>416.011.165,87</b>	<b>400.453.622,16</b>	<b>391.006.780,34</b>	<b>463.498.188,61</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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
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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>852.764.147,00</b>	<b>879.567.538,61</b>	<b>416.011.165,87</b>	<b>400.453.622,16</b>	<b>391.006.780,34</b>	<b>463.556.372,74</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>52.936.562,00</b>	<b>26.133.170,39</b>	<b>14.882.994,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.250.176,01</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>905.700.709,00</b>	<b>905.700.709,00</b>	<b>430.894.160,25</b>	<b>400.453.622,16</b>	<b>391.006.780,34</b>	<b>474.806.548,75</b>

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	943.651,03	13.702.776,50	8.131.238,12	7.865.279,68	2.228.241,98	4.552.905,87
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	5,08	505.801,18	1,04	1,04	67.337,42	438.467,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	943.645,95	13.196.975,32	8.131.237,08	7.865.278,64	2.160.904,56	4.114.438,07
DESPESAS DE CAPITAL	38.209,46	1.163.888,37	853.761,98	853.720,38	38.209,46	310.167,99
INVESTIMENTOS	38.209,46	1.163.888,37	853.761,98	853.720,38	38.209,46	310.167,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>981.860,49</b>	<b>14.866.664,87</b>	<b>8.985.000,10</b>	<b>8.719.000,06</b>	<b>2.266.451,44</b>	<b>4.863.073,86</b>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	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	7.512.764,33	9.229.503,09	7.263.208,09	1.262.021,99	8.217.037,34
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	373.141,44	312.248,33	229.857,56	118.858,76	336.673,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	82,88	0,00	0,00	82,88	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.139.540,01	8.917.254,76	7.033.350,53	1.143.080,35	7.880.363,89
DESPESAS DE CAPITAL	2.892.328,08	555.946,77	393.332,84	987.293,49	2.067.648,52
INVESTIMENTOS	2.892.328,08	555.946,77	393.332,84	987.293,49	2.067.648,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.405.092,41</b>	<b>9.785.449,86</b>	<b>7.656.540,93</b>	<b>2.249.315,48</b>	<b>10.284.685,86</b>

Várzea Grande, 09/02/2017

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS  
PREFEITA MUNICIPALLUIZ MARCEL LEON BORDEST  
CONTADOR GERALEDSON ROBERTO SILVA  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO