

GOVERNO MUNICIPAL DE MLHã
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

PÁGINA: 0001

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		30.024.000,00	30.024.000,00	31.434.592,80	1.410.592,80
Receita tributária		661.500,00	661.500,00	1.000.113,72	338.613,72
Receita de contribuições		100.000,00	100.000,00	202.321,50	102.321,50
Receita patrimonial		195.000,00	195.000,00	259.902,44	64.902,44
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		643.000,00	643.000,00	372.407,97	-270.592,03
Transferências correntes		28.399.500,00	28.399.500,00	29.137.070,36	737.570,36
Outras receitas correntes		25.000,00	25.000,00	462.776,81	437.776,81
Receitas de capital (II)		3.069.000,00	3.069.000,00	3.393.876,35	324.876,35
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		3.069.000,00	3.069.000,00	3.393.876,35	324.876,35
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		33.093.000,00	33.093.000,00	34.828.469,15	1.735.469,15
Operações de crédito/Refinanciamento (V)		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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		33.093.000,00	33.093.000,00	34.828.469,15	1.735.469,15
Déficit (VII)		-	1.549.885,30	0,00	-1.549.885,30
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		33.093.000,00	34.642.885,30	34.828.469,15	185.583,85
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	-	-	-
Superávit financeiro		-	-	-	-

GOVERNO MUNICIPAL DE MLHã
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

PÁGINA: 0002

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		-	-	-	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LI QUI DADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (IX)		28.303.200,00	30.787.508,81	30.787.254,72	30.787.254,72	29.771.589,78	254,09
Pessoal e encargos sociais		15.630.570,00	16.941.235,25	16.941.235,25	16.941.235,25	16.156.282,75	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		12.672.630,00	13.846.273,56	13.846.019,47	13.846.019,47	13.615.307,03	254,09
Despesas de capital (X)		4.674.800,00	3.855.376,49	3.855.062,74	3.855.062,74	3.740.399,70	313,75
Investimentos		4.493.800,00	3.346.416,04	3.346.102,29	3.346.102,29	3.231.439,25	313,75
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		181.000,00	508.960,45	508.960,45	508.960,45	508.960,45	0,00
Reserva de contingência (XI)		115.000,00	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)		33.093.000,00	34.642.885,30	34.642.317,46	34.642.317,46	33.511.989,48	567,84
Amortização da dívida / 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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		33.093.000,00	34.642.885,30	34.642.317,46	34.642.317,46	33.511.989,48	567,84
Superávit (XVI)		-	0,00	186.151,69	-	-	-186.151,69
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)		33.093.000,00	34.642.885,30	34.828.469,15	34.642.317,46	33.511.989,48	-185.583,85

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:19:13

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE MLHã
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

PÁGINA: 0003

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR CRC 000591/04