

MUNICÍPIO DE COLORADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2016

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	50.630.172,00	56.746.726,15	55.435.129,22	- 1.311.596,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.303.891,00	6.947.991,00	6.603.555,74	- 344.435,26
Impostos	4.831.371,00	5.334.371,00	5.814.412,29	480.041,29
Taxas	1.151.520,00	1.292.620,00	1.244.809,04	- 47.810,96
Contribuição de Melhoria	321.000,00	321.000,00	0,00	- 321.000,00
(-) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	- 455.665,59	- 455.665,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.965.590,00	1.965.590,00	2.033.258,26	67.668,26
Contribuições Sociais	2.140,00	2.140,00	0,00	- 2.140,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.963.450,00	1.963.450,00	2.037.017,56	73.567,56
(-) Deduções da Receita de Contribuições	0,00	0,00	- 3.759,30	- 3.759,30
RECEITA PATRIMONIAL	177.528,00	227.023,00	879.192,75	652.169,75
Receitas Imobiliárias	5.457,00	5.457,00	2.993,62	- 2.463,38
Receitas de Valores Mobiliários	172.071,00	221.566,00	876.199,13	654.633,13
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.193.736,00	3.457.736,00	2.867.249,65	- 590.486,35
Receita Bruta de Serviços	3.193.736,00	3.457.736,00	2.867.249,65	- 590.486,35
(-) Deduções da Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.413.050,00	43.558.009,15	42.320.771,57	- 1.237.237,58
Transferências Intergovernamentais	38.413.050,00	43.528.119,15	42.290.881,57	- 1.237.237,58
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE COLORADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2016

Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	29.890,00	29.890,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	576.377,00	590.377,00	731.101,25	140.724,25
Multas e Juros de Mora	181.366,00	195.366,00	146.625,65	- 48.740,35
Indenizações e Restituições	1.605,00	1.605,00	172.865,99	171.260,99
Receita da Dívida Ativa	345.256,00	345.256,00	550.302,31	205.046,31
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	48.150,00	48.150,00	83.990,06	35.840,06
(-) Deduções de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	- 222.682,76	- 222.682,76
RECEITAS DE CAPITAL	2.657.245,00	10.991.728,37	7.184.865,56	- 3.806.862,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.600.000,00	2.600.000,00	2.078.824,14	- 521.175,86
Operações de Crédito Internas	2.600.000,00	2.600.000,00	2.078.824,14	- 521.175,86
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	57.245,00	57.245,00	43.100,00	- 14.145,00
Alienação de Bens Móveis	57.245,00	57.245,00	43.100,00	- 14.145,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	8.334.483,37	5.062.941,42	- 3.271.541,95
Transferências Intergovernamentais	0,00	734.437,69	832.472,09	98.034,40
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	7.600.045,68	4.230.469,33	- 3.369.576,35
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	53.287.417,00	67.738.454,52	62.619.994,78	- 5.118.459,74
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	53.287.417,00	67.738.454,52	62.619.994,78	- 5.118.459,74
DÉFICIT (IV)	0,00	1.578.653,96	0,00	- 1.578.653,96
TOTAL (V) = (III + IV)	53.287.417,00	69.317.108,48	62.619.994,78	- 6.697.113,70

MUNICÍPIO DE COLORADO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2016

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	3.569.858,96	3.569.858,96	0,00
Superávit Financeiro	0,00	3.569.858,96	3.569.858,96	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	45.287.871,00	54.169.328,74	51.278.121,89	50.773.192,62	48.160.820,64	2.891.206,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.190.095,00	29.718.104,78	28.728.590,23	28.728.590,23	27.012.424,34	989.514,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	195.000,00	195.000,00	188.626,38	188.626,38	188.626,38	6.373,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.902.776,00	24.256.223,96	22.360.905,28	21.855.976,01	20.959.769,92	1.895.318,68
DESPESAS DE CAPITAL	5.769.046,00	15.057.779,74	6.406.030,06	5.840.594,56	5.646.360,77	8.651.749,68
INVESTIMENTOS	4.569.046,00	14.272.144,74	5.669.362,97	5.103.927,47	4.909.693,68	8.602.781,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	785.635,00	736.667,09	736.667,09	736.667,09	48.967,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	51.146.917,00	69.317.108,48	57.684.151,95	56.613.787,18	53.807.181,41	11.632.956,53
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	51.146.917,00	69.317.108,48	57.684.151,95	56.613.787,18	53.807.181,41	11.632.956,53
SUPERÁVIT (IX)	2.140.500,00	0,00	4.935.842,83	6.006.207,60	8.812.813,37	- 4.935.842,83
TOTAL (X) = (VII + IX)	53.287.417,00	69.317.108,48	62.619.994,78	62.619.994,78	62.619.994,78	6.697.113,70