



Município: RINCÃO

Poder: EXECUTIVO

Orgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO

Exercício:	2016
Mês:	BALANÇO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	31.300.000,00	31.300.000,00	28.531.431,85	(2.768.568,15)
Receita Tributária	2.535.500,00	2.535.500,00	2.892.416,42	356.916,42
Impostos	1.944.000,00	1.944.000,00	2.524.212,64	580.212,64
Taxas	571.500,00	571.500,00	368.203,78	(203.296,22)
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	83.000,00	83.000,00	146.924,86	63.924,86
Receitas Imobiliária	4.000,00	4.000,00	1.867,39	(2.132,61)
Receitas de Valores Mobiliários	75.000,00	75.000,00	145.057,47	70.057,47
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrentes do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Receita de Serviços	1.174.200,00	1.174.200,00	1.126.289,07	(47.910,93)
Transferências Correntes	26.222.300,00	26.222.300,00	23.834.685,22	(2.387.614,78)
Transferências Intergovernamentais	25.241.800,00	25.241.800,00	23.012.045,40	(2.229.754,60)
Transferências de Instituições Privadas	14.000,00	14.000,00	2.900,00	(11.100,00)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	64.500,00	64.500,00	31.590,75	(32.909,25)
Transferências de Convênios	902.000,00	902.000,00	788.149,07	(113.850,93)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.285.000,00	1.285.000,00	531.116,28	(753.883,72)
Multas de Juros e Mora	65.000,00	65.000,00	9.948,76	(55.051,24)
Indenizações e Restituições	24.000,00	24.000,00	3.916,37	(20.083,63)
Receita da Dívida Ativa	1.020.000,00	1.020.000,00	462.845,17	(557.154,83)
Receitas Decorrentes de Apostes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	176.000,00	176.000,00	54.405,98	(121.594,02)
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	1.004.809,39	754.809,39
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	53.300,00	23.300,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	53.300,00	23.300,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	220.000,00	220.000,00	951.509,39	731.509,39
Transferência Intergovernamentais	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Transferência de Instituições Privadas	0,00	0,00	62.493,00	62.493,00
Transferência do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit.Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênios	220.000,00	220.000,00	739.016,39	519.016,39
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 de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. 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)	31.550.000,00	31.550.000,00	29.536.241,24	(2.013.758,76)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação 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
Operação 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)	31.550.000,00	31.550.000,00	29.536.241,24	(2.013.758,76)
DÉFICIT (IV)	0,00	1.179.001,80	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	31.550.000,00	32.729.001,80	29.536.241,24	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	731.000,00			
Superávit Financeiro	731.000,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RINCÃO**

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	26.476.501,44	28.397.501,44	26.167.463,50	25.802.337,01	24.194.537,54	2.230.037,94
Pessoal e Encargos Sociais	14.076.000,60	15.321.640,60	14.681.832,58	14.681.832,58	13.645.895,00	639.808,02
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.400.500,84	13.075.860,84	11.485.630,92	11.120.504,43	10.548.642,54	1.590.229,92
DESPESAS DE CAPITAL	3.494.000,28	3.834.000,28	2.423.391,97	1.749.801,79	1.666.444,86	1.410.608,31
Investimentos	2.690.000,28	3.030.000,28	1.628.367,56	954.777,38	936.420,45	1.401.632,72
Inversões Financeiras	804.000,00	804.000,00	795.024,41	795.024,41	730.024,41	8.975,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.500,04	315.500,04	0,00	0,00	0,00	315.500,04
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	30.286.001,76	32.547.001,76	28.590.855,47	27.552.138,80	25.860.982,40	3.956.146,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	500.000,04	182.000,04	175.093,11	175.093,11	175.093,11	6.906,93
Amortização da Dívida Interna	500.000,04	182.000,04	175.093,11	175.093,11	175.093,11	6.906,93
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	500.000,04	182.000,04	175.093,11	175.093,11	175.093,11	6.906,93
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI	30.786.001,80	32.729.001,80	28.765.948,58	27.727.231,91	26.036.075,51	3.963.053,22
SUPERAVIT (IX)	763.998,20	0,00	770.292,66			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	31.550.000,00	32.729.001,80	29.536.241,24			

LUCIA HELENA SARONE FIORI
CONTADORAANA FLORA FRANÇA
TESOUREIRAAMARILDO DUDU BOLITO
PREFEITO MUNICIPAL