



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO  
(35)3554-1266

Pág: 1 de 3  
30/05/2017  
15:16:40

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2016

Valores em R\$

Quadro Principal - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					Exercício: 2016
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>		13.613.960,00	13.613.960,00	14.470.755,15	856.795,15
Receita Tributária		857.000,00	857.000,00	986.593,30	129.593,30
Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		123.540,00	123.540,00	188.085,77	64.545,77
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		52.700,00	52.700,00	61.281,85	8.581,85
Transferências Correntes		12.453.520,00	12.453.520,00	13.156.072,05	702.552,05
Outras Receitas Correntes		127.200,00	127.200,00	78.722,18	(48.477,82)
<b>Receitas de Capital (II)</b>		2.130.572,00	2.130.572,00	515.177,87	(1.615.394,13)
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		40.700,00	40.700,00	0,00	(40.700,00)
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		2.089.872,00	2.089.872,00	515.177,87	(1.574.694,13)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>		15.744.532,00	15.744.532,00	14.985.933,02	(758.598,98)
<b>Operações de crédito / Refinanciamento (V)</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 (VI) = (IV + V)</b>		15.744.532,00	15.744.532,00	14.985.933,02	(758.598,98)
<b>Déficit (VII)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>		15.744.532,00	15.744.532,00	14.985.933,02	(758.598,98)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
Superávit Financeiro			0,00		0,00
Reabertura de créditos adicionais			0,00		0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO  
(35)3554-1266

Pág: 2 de 3

30/05/2017

15:16:40

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>		<b>12.375.856,76</b>	<b>13.384.378,85</b>	<b>12.433.815,07</b>	<b>12.415.618,99</b>	<b>12.408.236,91</b>	<b>950.563,78</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.616.279,80	7.098.875,97	6.880.153,51	6.880.153,51	6.880.153,51	218.722,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		22.500,00	17.000,00	8.139,59	8.139,59	8.139,59	8.860,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.737.076,96	6.268.502,88	5.545.521,97	5.527.325,89	5.519.943,81	722.980,91
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>		<b>2.643.675,24</b>	<b>1.919.153,15</b>	<b>1.533.795,41</b>	<b>1.223.206,16</b>	<b>1.223.206,16</b>	<b>385.357,74</b>
INVESTIMENTOS		2.399.675,24	1.642.301,15	1.274.396,19	963.806,94	963.806,94	367.904,96
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		244.000,00	276.852,00	259.399,22	259.399,22	259.399,22	17.452,78
<b>RESERVAS</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)</b>		<b>15.024.532,00</b>	<b>15.303.532,00</b>	<b>13.967.610,48</b>	<b>13.638.825,15</b>	<b>13.631.443,07</b>	<b>1.335.921,52</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO</b>							
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA (XIV)</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 (XV)</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 REFINANC. (XVI) = (XIII+XIV+XV)</b>		<b>15.024.532,00</b>	<b>15.303.532,00</b>	<b>13.967.610,48</b>	<b>13.638.825,15</b>	<b>13.631.443,07</b>	<b>1.335.921,52</b>
<b>Superávit (XVII)</b>				<b>1.018.322,54</b>			
<b>TOTAL (XVIII) = (XV + XVII)</b>		<b>15.024.532,00</b>	<b>15.303.532,00</b>	<b>14.985.933,02</b>	<b>13.638.825,15</b>	<b>13.631.443,07</b>	<b>317.598,98</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46 - CENTRO  
(35)3554-1266

Pág: 3 de 3

30/05/2017

15:16:40

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Até Dezembro de 2016

Valores em R\$

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Exercício: 2016
Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)= (a+b-d-e)	
<b>Despesas Correntes</b>	29.194,07	139.571,62	131.703,73	131.703,73	31.839,63	5.222,33	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	241,37	241,37	241,37	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	29.194,07	139.330,25	131.462,36	131.462,36	31.839,63	5.222,33	
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	66.380,03	66.380,03	66.380,03	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	66.380,03	66.380,03	66.380,03	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	29.194,07	205.951,65	198.083,76	198.083,76	31.839,63	5.222,33	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							Exercício: 2016
Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)		
<b>Despesas Correntes</b>	229.480,58	1.081.130,67	938.434,10	333.930,60	38.246,55		
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	683.995,67	426.448,85	255.647,37	1.899,45		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	229.480,58	397.135,00	511.985,25	78.283,23	36.347,10		
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	123.143,11	123.143,11	0,00	0,00		
Investimentos	0,00	123.143,11	123.143,11	0,00	0,00		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL</b>	229.480,58	1.204.273,78	1.061.577,21	333.930,60	38.246,55		

LOURIVAL JOSE DE SALES  
GESTOR

PEDRO ALVES RODRIGUES  
CONTADOR(A) CRC 23.996 / MG