



# Município de Espírito Santo do Pinhal

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL

Poder: EXECUTIVO

Órgão: Município de Espírito Santo do Pinhal

Exercício: 2016

Mês: ENCERRAMENTO

Valores em R\$

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Atualizadas (b)	Saldo (c = b - a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>96.321.334,02</b>	<b>-1.321.334,02</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>17.843.000,00</b>	<b>17.843.000,00</b>	<b>17.752.084,89</b>	<b>90.915,11</b>
Impostos	13.829.000,00	13.829.000,00	13.888.366,42	-59.366,42
Taxas	4.014.000,00	4.014.000,00	3.863.718,47	150.281,53
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>1.308.000,00</b>	<b>1.308.000,00</b>	<b>1.568.411,27</b>	<b>-260.411,27</b>
Contribuições Sociais	8.000,00	8.000,00	9.859,85	-1.859,85
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.300.000,00	1.300.000,00	1.558.551,42	-258.551,42
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.099.200,00</b>	<b>1.099.200,00</b>	<b>2.383.073,58</b>	<b>-1.283.873,58</b>
Receitas Imobiliária	7.000,00	7.000,00	14.023,51	-7.023,51
Receitas de Valores Mobiliários	1.069.200,00	1.069.200,00	1.029.592,21	39.607,79
Receita de Concessões e Permissões	23.000,00	23.000,00	1.339.457,86	-1.316.457,86
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 da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita de Serviços</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>222.688,33</b>	<b>-143.688,33</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>71.018.800,00</b>	<b>71.018.800,00</b>	<b>70.900.866,13</b>	<b>117.933,87</b>
Transferências Intergovernamentais	68.085.200,00	68.085.200,00	67.427.579,61	657.620,39
Transferências de Instituições Privadas	123.000,00	123.000,00	210.200,00	-87.200,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	68.000,00	68.000,00	88.912,93	-20.912,93
Transferências de Convênios	2.742.600,00	2.742.600,00	3.174.173,59	-431.573,59
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>3.652.000,00</b>	<b>3.652.000,00</b>	<b>3.494.209,82</b>	<b>157.790,18</b>
Multas e Juros de Mora	681.000,00	681.000,00	792.921,67	-111.921,67
Indenizações e Restituições	352.000,00	352.000,00	201.922,76	150.077,24
Receita da Dívida Ativa	2.578.000,00	2.578.000,00	1.719.102,59	858.897,41
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	41.000,00	41.000,00	780.262,80	-739.262,80
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.061.198,87</b>	<b>-4.061.198,87</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.250,00</b>	<b>-101.250,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	101.250,00	-101.250,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.959.948,87</b>	<b>-3.959.948,87</b>
Transferências Intergovernamental	0,00	0,00	163.053,11	-163.053,11
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 Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	3.796.895,76	-3.796.895,76
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do 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
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>100.382.532,89</b>	<b>-5.382.532,89</b>



## Município de Espírito Santo do Pinhal

<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>95.000.000,00</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>100.382.532,89</b>	<b>-5.382.532,89</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.282.098,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>106.282.098,47</b>	<b>100.382.532,89</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>2.690.323,48</b>			
Superávit Financeiro	2.690.323,48			
Reabertura de créditos adicionais	0,00			



# Município de Espírito Santo do Pinhal

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Município de Espírito Santo do Pinhal

Valores em R\$

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da (i = e - f) Dotação
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>91.646.400,00</b>	<b>98.585.331,90</b>	<b>94.900.144,30</b>	<b>93.767.922,72</b>	<b>89.387.738,61</b>	<b>3.685.187,60</b>
Pessoal e Encargos Sociais	47.565.800,00	49.800.920,54	49.353.219,29	49.347.518,98	46.261.386,19	447.701,25
Juros e Encargos da Dívida	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	44.066.900,00	48.784.411,36	45.546.925,01	44.420.403,74	43.126.352,42	3.237.486,35
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.752.600,00</b>	<b>7.225.101,73</b>	<b>4.035.643,53</b>	<b>2.846.249,85</b>	<b>2.722.089,44</b>	<b>3.189.458,20</b>
Investimentos	2.192.600,00	6.665.101,73	3.475.643,53	2.286.249,85	2.162.089,44	3.189.458,20
Inversões Financeiras	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</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>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>94.495.000,00</b>	<b>105.810.433,63</b>	<b>98.935.787,83</b>	<b>96.614.172,57</b>	<b>92.109.828,05</b>	<b>6.874.645,80</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>505.000,00</b>	<b>471.664,84</b>	<b>471.555,65</b>	<b>471.555,65</b>	<b>471.555,65</b>	<b>109,19</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>505.000,00</b>	<b>471.664,84</b>	<b>471.555,65</b>	<b>471.555,65</b>	<b>471.555,65</b>	<b>109,19</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	505.000,00	471.664,84	471.555,65	471.555,65	471.555,65	109,19
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>106.282.098,47</b>	<b>99.407.343,48</b>	<b>97.085.728,22</b>	<b>92.581.383,70</b>	<b>6.874.754,99</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.189,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>95.000.000,00</b>	<b>106.282.098,47</b>	<b>100.382.532,89</b>	<b>97.085.728,22</b>	<b>92.581.383,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Espírito Santo do Pinhal

## ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Município de Espírito Santo do Pinhal

Valores em R\$

Restos a Pagar Não-Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>1.345.631,85</b>	<b>1.132.221,58</b>	<b>852.612,96</b>	<b>852.612,96</b>	<b>269.027,80</b>	<b>1.356.212,67</b>
Pessoal e Encargos Sociais	15.565,60	5.700,31	1.533,10	1.533,10	0,00	19.732,81
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.330.066,25	1.126.521,27	851.079,86	851.079,86	269.027,80	1.336.479,86
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>6.931.592,14</b>	<b>1.189.393,68</b>	<b>3.976.710,65</b>	<b>3.976.710,65</b>	<b>1.628.866,30</b>	<b>2.515.408,87</b>
Investimentos	6.931.592,14	1.189.393,68	3.976.710,65	3.976.710,65	1.628.866,30	2.515.408,87
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>	<b>8.277.223,99</b>	<b>2.321.615,26</b>	<b>4.829.323,61</b>	<b>4.829.323,61</b>	<b>1.897.894,10</b>	<b>3.871.621,54</b>



## Município de Espírito Santo do Pinhal

### ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: ESPIRITO SANTO DO PINHAL

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Município de Espírito Santo do Pinhal

Valores em R\$

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>1.636.515,41</b>	<b>4.380.184,11</b>	<b>1.631.328,08</b>	<b>5.187,33</b>	<b>4.380.184,11</b>
Pessoal e Encargos Sociais	815.475,76	3.086.132,79	815.248,43	227,33	3.086.132,79
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	821.039,65	1.294.051,32	816.079,65	4.960,00	1.294.051,32
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>243.978,07</b>	<b>124.160,41</b>	<b>166.502,57</b>	<b>0,00</b>	<b>201.635,91</b>
Investimentos	243.978,07	124.160,41	166.502,57	0,00	201.635,91
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>	<b>1.880.493,48</b>	<b>4.504.344,52</b>	<b>1.797.830,65</b>	<b>5.187,33</b>	<b>4.581.820,02</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

CLAUDINEI LOVATO  
CRC - 1SP216021/O-0  
DIRETOR DE DIVISÃO II  
(CONTABILIDADE)

VANESSA SGARZI FERREIRA  
DIETORA DE FINANÇAS

JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL