

MUNICIPIO DE NAVIRAI
 Balanço Geral Consolidado
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro até Dezembro - Anual/2016

TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	149.563.500,00	149.563.500,00	168.566.028,11	19.002.528,11
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	28.345.003,00	28.345.003,00	23.023.297,36	- 5.321.705,64
3	Impostos	27.230.000,00	27.230.000,00	22.323.562,18	- 4.906.437,82
4	Taxas	1.113.003,00	1.113.003,00	699.735,18	- 413.267,82
5	Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	-	- 2.000,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.430.001,00	6.430.001,00	8.436.782,49	2.006.781,49
7	Contribuições Sociais	3.330.001,00	3.330.001,00	4.691.784,81	1.361.783,81
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		-		-
9	Contribuição de Iluminação Pública	3.100.000,00	3.100.000,00	3.744.997,68	644.997,68
10	RECEITA PATRIMONIAL	2.226.878,00	2.226.878,00	18.174.594,48	15.947.716,48
11	Receitas Imobiliárias	335.071,00	335.071,00	210.479,65	- 124.591,35
12	Receitas de Valores Mobiliários	1.721.805,00	1.721.805,00	17.906.165,90	16.184.360,90
13	Receita de Concessões e Permissões	170.002,00	170.002,00	57.948,93	- 112.053,07
14	Compensações Financeiras		-	-	-
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público		-	-	-
16	Receita da Cessão de Direitos		-	-	-
17	Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
19	Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
20	Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
21	Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
22	RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-

23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
24	Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-
25	Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
26	Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
27	RECEITA DE SERVIÇOS	5.441,80	5.441,80	2.850,00	- 2.591,80
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.288.663,20	109.288.663,20	112.033.282,30	2.744.619,10
29	Transferências Intergovernamentais	106.473.660,20	106.473.660,20	111.162.152,51	4.688.492,31
30	Transferências de Instituições Privadas	2.200.002,00	2.200.002,00	598.123,79	- 1.601.878,21
31	Transferências do Exterior	-	-	-	-
32	Transferências de Pessoas	1,00	1,00	-	- 1,00
33	Transferências de Convênios	615.000,00	615.000,00	273.006,00	- 341.994,00
34	Transferências para o Combate à Fome		-	-	-
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.267.513,00	3.267.513,00	6.895.221,48	3.627.708,48
36	Multas e Juros de Mora	841.505,00	841.505,00	449.246,42	- 392.258,58
37	Indenizações e Restituições	210.004,00	210.004,00	94.468,78	- 115.535,22
38	Receita da Dívida Ativa	2.066.004,00	2.066.004,00	1.391.180,98	- 674.823,02
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		-		-
40	Receitas Correntes Diversas	150.000,00	150.000,00	4.960.325,30	4.810.325,30
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	25.600.000,00	25.600.000,00	5.466.574,19	- 20.133.425,81
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	2.767.513,95	- 2.232.486,05
43	Operações de Crédito Internas	5.000.000,00	5.000.000,00	2.767.513,95	- 2.232.486,05
44	Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
45	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	183.293,00	- 16.707,00
46	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	183.293,00	- 16.707,00
47	Alienação de Bens Imóveis	-			-
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-		-	-
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.400.000,00	20.400.000,00	2.515.767,24	- 17.884.232,76
50	Transferências Intergovernamentais	-	-		-
51	Transferências de Instituições Privadas	-	-		-
52	Transferências do Exterior	-	-		-
53	Transferências de Pessoas	-	-		-
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-		-
55	Transferências de Convênios	20.400.000,00	20.400.000,00	2.515.767,24	- 17.884.232,76

56	Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
58	Integralização do Capital Social	-	-	-	-
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
60	Restituições	-	-	-	-
61	Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	3.916.500,00	3.916.500,00	6.132.658,54	2.216.158,54
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	179.080.000,00	179.080.000,00	180.165.260,84	1.085.260,84
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
65	Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
66	Mobiliária	-	-	-	-
67	Contratual	-	-	-	-
68	Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
69	Mobiliária	-	-	-	-
70	Contratual	-	-	-	-
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	179.080.000,00	179.080.000,00	180.165.260,84	1.085.260,84
72	DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	179.080.000,00	179.080.000,00	180.165.260,84	1.085.260,84
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	1.365.379,44	1.365.379,44
75	Superávit Financeiro	-	-	1.365.379,44	1.365.379,44
76	Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	140.393.077,96	165.300.604,13	148.896.425,75	147.055.235,75	143.090.592,33	16.404.178,38
78	Pessoal e Encargos Sociais	79.485.991,34	104.839.801,96	102.914.234,68	102.428.445,66	102.061.925,40	1.925.567,28
79	Juros e Encargos da Dívida	120.000,00	298.769,96	287.040,81	287.040,81	287.040,80	11.729,15
80	Outras Despesas Correntes	60.787.086,62	60.162.032,21	45.695.150,26	44.339.749,28	40.741.626,13	14.466.881,95
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	35.304.922,04	12.272.775,71	10.255.807,07	10.208.325,07	9.177.332,56	2.016.968,64
82	Investimentos	35.304.922,04	12.272.775,71	10.255.807,07	10.208.325,07	9.177.332,56	2.016.968,64
83	Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	632.000,00	632.000,00	-	-	-	632.000,00

87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	176.380.000,00	178.255.379,84	159.152.232,82	157.263.560,82	152.267.924,89	19.103.147,02
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	2.700.000,00	2.190.000,00	2.152.244,59	2.152.244,59	2.152.244,59	37.755,41
89	Amortização da Dívida Interna	2.700.000,00	2.190.000,00	2.152.244,59	2.152.244,59	2.152.244,59	37.755,41
90	Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
91	Outras Dívidas	2.700.000,00	2.190.000,00	2.152.244,59	2.152.244,59	2.152.244,59	37.755,41
92	Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
93	Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
94	Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	179.080.000,00	180.445.379,84	161.304.477,41	159.415.805,41	154.420.169,48	19.140.902,43
96	SUPERÁVIT (XVI)			18.860.783,43			
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	179.080.000,00	180.445.379,84	180.165.260,84	159.415.805,41	154.420.169,48	19.140.902,43

Nº	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 DEZEMBRO DE 2015 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	187.627,40	876.212,70	441.064,76	434.429,00	326.095,60	303.315,50
99	Pessoal e Encargos Sociais	17.000,00	39.435,96	39.435,96	39.435,96		17.000,00
100	Juros e Encargos da Dívida	-	-				
101	Outras Despesas Correntes	170.627,40	836.776,74	401.628,80	394.993,04	326.095,60	286.315,50
102	DESPESAS DE CAPITAL	594.219,30	2.605.732,25	1.998.430,29	1.998.430,29	299.609,49	901.911,77
103	Investimentos	594.219,30	2.605.732,25	1.998.430,29	1.998.430,29	299.609,49	901.911,77
104	Inversões Financeiras	-	-				-
105	Amortização da Dívida	-	-				-
106	TOTAL	781.846,70	3.481.944,95	2.439.495,05	2.432.859,29	625.705,09	1.205.227,27

Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	74.165,19	6.118.042,83	5.574.750,20	25.376,25	592.081,57
108	Pessoal e Encargos Sociais		325,34	325,34		
109	Juros e Encargos da Dívida					
110	Outras Despesas Correntes	74.165,19	6.117.717,49	5.574.424,86	25.376,25	592.081,57
111	DESPESAS DE CAPITAL	253.585,50	262.150,52	274.518,42	0,50	241.217,10

112	Investimentos	253.585,50	262.150,52	274.518,42	0,50	241.217,10
113	Inversões Financeiras					
114	Amortização da Dívida					
115	TOTAL	327.750,69	6.380.193,35	5.849.268,62	25.376,75	833.298,67