



PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
Estado do Mato Grosso do Sul
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2017

PÁGINA:1

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	32.240.000,00	32.240.000,00	34.312.392,44	2.072.392,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.465.000,00	3.465.000,00	3.182.718,52	-282.281,48
Impostos	3.291.000,00	3.291.000,00	3.060.606,15	-230.393,85
Taxas	160.000,00	160.000,00	104.686,94	-55.313,06
Contribuição de Melhoria	14.000,00	14.000,00	17.425,43	3.425,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	180.000,00	6.715,18	-173.284,82
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	180.000,00	180.000,00	6.715,18	-173.284,82
RECEITA PATRIMONIAL	219.000,00	219.000,00	335.196,34	116.196,34
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	216.000,00	216.000,00	335.196,34	119.196,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
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
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	12.000,00	12.000,00	9.168,46	-2.831,54
Receita Bruta de Serviços	12.000,00	12.000,00	9.168,46	-2.831,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.129.000,00	28.129.000,00	29.845.656,19	1.716.656,19
Transferências Intergovernamentais	27.903.000,00	27.903.000,00	29.499.398,39	1.596.398,39
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	176.000,00	176.000,00	346.257,80	170.257,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	235.000,00	235.000,00	932.937,75	697.937,75
Multas e Juros de Mora	73.000,00	73.000,00	40.477,84	-32.522,16
Indenizações e Restituições	19.000,00	19.000,00	648.286,52	629.286,52
Receita da Dívida Ativa	123.000,00	123.000,00	235.769,19	112.769,19
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	8.404,20	-11.595,80
RECEITAS DE CAPITAL	360.000,00	360.000,00	813.716,88	453.716,88
OPERAÇÕES 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	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações 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	350.000,00	350.000,00	332.925,00	-17.075,00
Transferências Intergovernamentais	40.000,00	40.000,00	100.000,00	60.000,00
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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	260.000,00	260.000,00	232.925,00	-27.075,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	480.791,88	480.791,88
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	480.791,88	480.791,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.600.000,00	32.600.000,00	35.126.109,32	2.526.109,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
 Estado do Mato Grosso do Sul
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
 Anexo XII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2017

PÁGINA:2

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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)	32.600.000,00	32.600.000,00	35.126.109,32	2.526.109,32
DÉFICIT (IV)	0,00	5.396.818,26	0,00	-5.396.818,26
TOTAL (V) = (III + IV)	32.600.000,00	37.996.818,26	35.126.109,32	-2.870.708,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	30.703.000,00	34.351.111,94	34.130.303,28	33.756.950,77	32.668.984,47	220.808,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.544.172,00	18.807.166,86	18.796.822,17	18.796.822,17	18.313.755,80	10.344,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.138.828,00	15.543.945,08	15.333.481,11	14.960.128,60	14.355.228,67	210.463,97
DESPESAS DE CAPITAL	1.557.000,00	3.645.706,32	626.486,95	626.486,95	626.486,95	3.019.219,37
INVESTIMENTOS	1.357.000,00	3.645.706,32	626.486,95	626.486,95	626.486,95	3.019.219,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	32.600.000,00	37.996.818,26	34.756.790,23	34.383.437,72	33.295.471,42	3.240.028,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	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)	32.600.000,00	37.996.818,26	34.756.790,23	34.383.437,72	33.295.471,42	3.240.028,03
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	369.319,09	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	32.600.000,00	37.996.818,26	35.126.109,32	34.383.437,72	33.295.471,42	2.870.708,94

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	80.294,66	1.451.399,81	1.185.963,67	1.201.563,67	140.974,80	189.156,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.593,77	0,00	0,00	0,00	1.593,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.700,89	1.451.399,81	1.185.963,67	1.201.563,67	139.381,03	189.156,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.706,97	672.646,30	619.866,69	619.866,69	59.486,58	0,00
INVESTIMENTOS	6.706,97	672.646,30	619.866,69	619.866,69	59.486,58	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
TOTAL	87.001,63	2.124.046,11	1.805.830,36	1.821.430,36	200.461,38	189.156,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA
Estado do Mato Grosso do Sul
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO MÊS: 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2017

PÁGINA:3

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E</u> <u>NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	43.458,49	128.894,06	67.062,39	52.077,96	53.212,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.478,57	105.228,07	52.015,87	38.478,57	53.212,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.979,92	23.665,99	15.046,52	13.599,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.689,01	4.940,96	0,00	14.629,97	0,00
INVESTIMENTOS	9.689,01	4.940,96	0,00	14.629,97	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
TOTAL	53.147,50	133.835,02	67.062,39	66.707,93	53.212,20