



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

CNPJ: 93.845.519/0001-51

Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

PORTO MAUA

Página 1 /3

Consolidado

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	13.275.500,00	13.275.500,00	14.328.193,76	1.052.693,76
Receita Tributária	602.000,00	602.000,00	704.660,52	102.660,52
Receita de Contribuições	385.000,00	385.000,00	412.530,85	27.530,85
Receita Patrimonial	934.300,00	934.300,00	1.435.020,00	500.720,00
Receita Agropecuária	6.500,00	6.500,00	3.945,76	-2.554,24
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	369.900,00	369.900,00	423.947,34	54.047,34
Transferências Correntes	10.256.534,00	10.256.534,00	10.518.820,08	262.286,08
Outras Transferências Correntes	191.266,00	191.266,00	179.251,02	-12.014,98
Receitas Intra-Orçamentárias	530.000,00	530.000,00	650.018,19	120.018,19
Receitas de Capital (II)	224.500,00	224.500,00	497.447,76	272.947,76
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	125.000,00	125.000,00	174.848,08	49.848,08
Amortização de empréstimos	99.500,00	99.500,00	179.674,68	80.174,68
Transferências de Capital	0,00	0,00	142.925,00	142.925,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.500.000,00	13.500.000,00	14.825.641,52	1.325.641,52
REFINANCIAMENTO (II)	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 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)	13.500.000,00	13.500.000,00	14.825.641,52	1.325.641,52
DÉFICIT (IV)	0,00	1.620.349,43	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	13.500.000,00	15.120.349,43	14.825.641,52	1.325.641,52
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		592.853,59		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

CNPJ: 93.845.519/0001-51

Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

PORTO MAUA

Página 2/3

Consolidado

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	11.401.272,00	11.674.957,91	10.987.941,37	10.973.863,39	10.853.225,02	687.016,54
Pessoal e Encargos Sociais	6.679.511,00	6.946.985,49	6.798.101,32	6.798.101,32	6.763.324,65	148.884,17
Juros e Encargos da Dívida	48.000,00	43.000,00	36.501,10	36.501,10	35.001,10	6.498,90
Outras Despesas Correntes	4.673.761,00	4.684.972,42	4.153.338,95	4.139.260,97	4.054.899,27	531.633,47
Despesas de Capital (X)	485.928,00	2.159.421,52	1.102.868,22	762.412,86	744.463,91	1.056.553,30
Investimentos	226.178,00	1.849.471,52	809.498,95	469.043,59	459.000,89	1.039.972,57
Inversões Financeiras	70.000,00	101.000,00	100.990,79	100.990,79	100.990,79	9,21
Amortização da Dívida	189.750,00	208.950,00	192.378,48	192.378,48	184.472,23	16.571,52
Reserva de Contingência (XI)	300.000,00	13.170,00	0,00	0,00	0,00	13.170,00
Reserva DO RPPS (XII)	1.312.800,00	1.272.800,00	0,00	0,00	0,00	1.272.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII=(IX+X+XI+XII))	13.500.000,00	15.120.349,43	12.090.809,59	11.736.276,25	11.597.688,93	3.029.539,84
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Mobiliaria	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 MObiliaria	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(XV)=(XIII+XIV)	13.500.000,00	15.120.349,43	12.090.809,59	11.736.276,25	11.597.688,93	3.029.539,84
Superávit(XVI)	0,00	0,00	2.734.831,93	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	13.500.000,00	15.120.349,43	14.825.641,52	11.736.276,25	11.597.688,93	3.029.539,84



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

CNPJ: 93.845.519/0001-51

Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

PORTO MAUA

Página 3/3

Consolidado

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	0,00	29.941,55	24.500,48	23.035,90	4.778,15	2.127,50
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	29.941,55	24.500,54	23.035,90	4.778,15	2.127,50
Despesas de Capital	71.875,68	489.372,68	554.155,82	557.571,32	3.677,04	0,00
Investimentos	71.875,68	489.372,68	554.155,82	557.571,32	3.677,04	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	71.875,68	519.314,23	578.656,30	580.607,22	8.455,19	2.127,50

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior			
Despesas Correntes	0,00	318.947,10	318.284,18	662,92	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	128.178,53	128.178,47	0,06	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	1.682,20	1.682,20	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	189.086,37	188.423,51	662,86	0,00
Despesas de Capital	6.945,77	44.783,75	48.314,02	3.415,50	0,00
Investimentos	6.945,77	19.877,50	23.407,77	3.415,50	0,00
Inversões Financeiras	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	7.906,25	7.906,25	0,00	0,00
TOTAL	6.945,77	363.730,85	366.598,20	4.078,42	0,00



Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Notas Explicativas do Balanço Orçamentário

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Operações Intraorçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intraorçamentárias.

Nota 4 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna "Receitas Realizadas" apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita.

Nota 5 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, ao Regime Próprio de Previdência Social e aos órgãos da Administração Indireta, foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho.

Nota 6 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2016, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados.