



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.143/0001-76
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	83.638.357,12	83.638.357,12	75.474.869,74	(8.163.487,38)
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.738.858,63	6.738.858,63	5.018.750,38	(1.720.108,25)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.916.418,17	10.916.418,17	7.635.133,36	(3.281.284,81)
RECEITA PATRIMONIAL	3.112.547,53	3.112.547,53	4.076.322,84	963.775,31
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	209.304,95	209.304,95	189.536,70	(19.768,25)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.882.348,51	59.882.348,51	57.797.157,72	(2.085.190,79)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.778.879,33	2.778.879,33	757.968,74	(2.020.910,59)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.766.831,15	6.766.831,15	2.460.035,38	(4.306.795,77)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.766.831,15	6.766.831,15	2.460.035,38	(4.306.795,77)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	90.405.188,27	90.405.188,27	77.934.905,12	(12.470.283,15)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	90.405.188,27	90.405.188,27	77.934.905,12	(12.470.283,15)
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	90.405.188,27	90.405.188,27	77.934.905,12	(12.470.283,15)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		495.000,00		
Superávit Financeiro		495.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	72.215.230,53	77.986.962,25	71.493.606,10	69.904.296,12	64.029.591,65	6.493.356,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.999.654,10	47.520.545,20	44.977.407,52	44.977.287,21	41.100.878,82	2.543.137,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	82.603,19	82.413,12	82.413,12	82.413,12	190,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.175.576,43	30.383.813,86	26.433.785,46	24.844.595,79	22.846.299,71	3.950.028,40
DESPESAS DE CAPITAL (X)	13.333.138,58	9.361.966,86	1.803.109,74	1.800.296,22	1.535.184,21	7.558.857,12
INVESTIMENTOS	13.193.138,58	9.084.774,70	1.526.049,65	1.526.049,65	1.282.837,33	7.558.725,05
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	140.000,00	277.192,16	277.060,09	274.246,57	252.346,88	132,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.205.819,16	259,16				259,16
RESERVA DO RPPS (XII)	700.000,00	700.000,00				700.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	87.454.188,27	88.049.188,27	73.296.715,84	71.704.592,34	65.564.775,86	14.752.472,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	87.454.188,27	88.049.188,27	73.296.715,84	71.704.592,34	65.564.775,86	14.752.472,43
SUPERÁVIT (XVI)	2.951.000,00	2.356.000,00	4.638.189,28			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	90.405.188,27	90.405.188,27	77.934.905,12	71.704.592,34	65.564.775,86	14.752.472,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.143/0001-76
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	200,00	1.042.629,59	968.582,65	861.200,94	830,40	180.798,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.402,58	3.402,58	3.402,58		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	1.039.227,01	965.180,07	857.798,36	830,40	180.798,25
DESPESAS DE CAPITAL		957.757,67	432.507,70	378.088,56	36.684,00	542.985,11
INVESTIMENTOS		957.757,67	432.507,70	378.088,56	36.684,00	542.985,11
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	200,00	2.000.387,26	1.401.090,35	1.239.289,50	37.514,40	723.783,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDADO EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.174.143/0001-76
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

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 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	410.990,62	7.526.179,97	5.076.105,45	174.717,69	2.686.347,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.536,44	1.799.994,20	858.241,38	146.816,99	977.472,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.454,18	5.726.185,77	4.217.864,07	27.900,70	1.708.875,18
DESPESAS DE CAPITAL	126.002,33	1.229.361,77	1.248.094,27	23.079,40	84.190,43
INVESTIMENTOS	126.002,33	1.189.079,09	1.223.383,06	23.079,40	68.618,96
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		40.282,68	24.711,21		15.571,47
TOTAL	536.992,95	8.755.541,74	6.324.199,72	197.797,09	2.770.537,88

Nota Explicativa

Lei nº 4.320/1964

Art. 101. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, segundo os Anexos e outros quadros demonstrativos previsto na IN 28/2013 e alterações trazidas pelas INs 29/2014, 30/2014, 33/2014, 34/2015 e 40/2016.

Assim sendo:

- 1) A receita Prevista Inicial foi de **R\$ 90.405.188,27**, sendo **R\$ 6.766.831,15** de Capital e a atualizada também totalizou **R\$ 90.405.188,27**, mantendo-se a mesma receita de capital
- 2) A receita realizada totalizou um valor de **R\$ 77.934.902,12**, apresentado assim um **DEFICIT** de arrecadação no valor de **R\$ 12.470.283,15**.
- 3) Do total do **DEFICIT** apresentado, **R\$ 4.306.795,77** corresponde à despesa de capital.
- 4) As despesas teve como Dotação Inicial o valor de **R\$ 87.454.188,27** sendo, **R\$ 13.333.138,58** de despesas de capital. O valor atualizado foi de **R\$ 88.099.188,27** sendo a despesa de capital **R\$ 9.361.966,86**.
- 5) O **Executivo Municipal** apresentou um **SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTÁRIO** no valor de **R\$ 4.638.189,28** e, uma **ECONOMIA** na execução das despesas **R\$ 14.752.472,43** entre as despesas atualizadas e as despesas empenha.
- 6) Foram inscritos em Restos a Pagar Processados e não Processados, um total de **R\$ 7.731.939,98** sendo, **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS UM TOTAL DE R\$ 6.139.816,48** e **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS UM TOTAL DE R\$ 1.592.123,50**.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA
PREFEITA MUNICIPAL

LUIZMAR MIELKE
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NILTON FERREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ILZA LUCIA DA CONCEIÇÃO
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO