

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL

Exercício de 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	58.850.391,16	58.850.391,16	53.677.007,95	-5.173.383,21		
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.330.270,73	6.330.270,73	6.019.706,03	-310.564,70		
IMPOSTOS	5.761.329,58	5.761.329,58	5.517.697,04	-243.632,54		
TAXAS	568.941,15	568.941,15	502.008,99	-66.932,16		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.022.406,99	2.022.406,99	1.960.918,31	-61.488,68		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.810.022,52	1.810.022,52	1.745.320,88	-64.701,64		
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	212.384,47	212.384,47	215.597,43	3.212,96		
RECEITA PATRIMONIAL	2.640.290,64	2.640.290,64	3.411.824,36	771.533,72		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	37.205,19	37.205,19	22.034,76	-15.170,43		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.603.085,45	2.603.085,45	3.389.789,60	786.704,15		
RECEITA DE SERVIÇOS	742.612,09	742.612,09	814.297,51	71.685,42		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.812.854,09	40.812.854,09	39.605.941,26	-1.206.912,83		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.812.854,09	40.812.854,09	39.320.988,18	-1.491.865,91		
Transf. de Conv.	0,00	0,00	284.953,08	284.953,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.372.985,04	1.372.985,04	1.177.069,02	-195.916,02		
Multas e Juros de Mora	459.124,41	459.124,41	209.222,42	-249.901,99		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	236.465,40	236.465,40	63.272,01	-173.193,39		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	632.598,34	632.598,34	813.252,09	180.653,75		
RECEITAS DIVERSAS	44.796,89	44.796,89	91.322,50	46.525,61		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.778.971,58	4.778.971,58	679.220,58	-4.099.751,00		
Contribuições Sociais	4.778.971,58	4.778.971,58	679.220,58	-4.099.751,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	8.030,88	-141.969,12		
Multas e Juros de Mora	150.000,00	150.000,00	8.030,88	-141.969,12		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	58.850.391,16	58.850.391,16	53.677.007,95	-5.173.383,21		
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 Crédito 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)	58.850.391,16	58.850.391,16	53.677.007,95	-5.173.383,21		
DEFICIT (IV)	-	3.840.558,31	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	58.850.391,16	62.690.949,47	53.677.007,95	-9.013.941,52		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-630.950,21	-630.950,21	-		
Superávit Financeiro	-	-630.950,21	-630.950,21	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	48.012.815,73	54.006.955,24	50.869.164,74	48.708.533,21	47.166.149,95	3.137.790,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.830.702,72	37.211.259,19	35.957.656,15	35.597.279,84	35.247.016,68	1.253.603,04
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	44.715,37	9.715,37	0,00	0,00	0,00	9.715,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.137.397,64	16.785.980,68	14.911.508,59	13.111.253,37	11.919.133,27	1.874.472,09
DESPESAS DE CAPITAL	4.766.791,66	3.446.103,46	2.171.515,68	1.482.063,83	1.440.521,44	1.274.587,78
INVESTIMENTOS	2.920.789,61	2.229.880,41	1.026.488,65	337.036,80	297.494,41	1.203.391,76
INVERSOES FINANCEIRAS	116.000,00	572.000,00	572.000,00	572.000,00	570.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.730.002,05	644.223,05	573.027,03	573.027,03	573.027,03	71.196,02
	5.237.160,73	5.237.160,73	0,00	0,00	0,00	5.237.160,73
RESERVA DE CONTINGENCIA	833.623,04	730,04	0,00	0,00	0,00	730,04
RESERVA DE CONTINGENCIA	833.623,04	730,04	0,00	0,00	0,00	730,04

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
	5.237.160,73	5.237.160,73	0,00	0,00	0,00	5.237.160,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	58.850.391,16	62.690.949,47	53.040.680,42	50.190.597,04	48.606.671,39	9.650.269,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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)	58.850.391,16	62.690.949,47	53.040.680,42	50.190.597,04	48.606.671,39	9.650.269,05
SUPERÁVIT (IX)	-	-	636.327,53	-	-	-636.327,53
TOTAL (X) = (VIII + IX)	58.850.391,16	62.690.949,47	53.677.007,95	50.190.597,04	48.606.671,39	9.013.941,52

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	271,95	678.352,34	432.353,74	422.658,01	93.267,39	162.698,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.914,09	0,00	0,00	3.914,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271,95	674.438,25	432.353,74	422.658,01	89.353,30	162.698,89
DESPESAS DE CAPITAL	3.180,00	199.766,89	178.597,91	177.704,29	24.348,98	893,62
INVESTIMENTOS	3.180,00	199.766,89	178.597,91	177.704,29	24.348,98	893,62
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.451,95	878.119,23	610.951,65	600.362,30	117.616,37	163.592,51

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	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	103.247,43	2.040.769,00	1.461.569,25	0,00	682.447,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.326,80	340.526,71	335.548,10	0,00	12.305,41
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.920,63	1.700.242,29	1.126.021,15	0,00	670.141,77
DESPESAS DE CAPITAL	43.868,00	179.597,12	212.951,12	0,00	10.514,00
INVESTIMENTOS	43.868,00	179.597,12	212.951,12	0,00	10.514,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	147.115,43	2.220.366,12	1.674.520,37	0,00	692.961,18