

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS

Exercício de 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	14.340.000,00	14.340.000,00	14.209.606,55	-130.393,45
RECEITA TRIBUTARIA	825.500,00	825.500,00	927.415,37	101.915,37
Impostos	711.500,00	711.500,00	903.556,05	192.056,05
Taxas	29.000,00	29.000,00	23.859,32	-5.140,68
Contribuição de Melhoria	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	127.500,00	127.500,00	109.170,27	-18.329,73
RECEITAS IMOBILIARIAS	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	127.000,00	127.000,00	109.170,27	-17.829,73
RECEITA DE SERVIÇOS	423.650,00	423.650,00	362.488,68	-61.161,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.841.100,00	12.841.100,00	12.722.416,37	-118.683,63
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.745.100,00	12.745.100,00	12.575.667,77	-169.432,23
Transf de Convênios	96.000,00	96.000,00	146.748,60	50.748,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.250,00	122.250,00	88.115,86	-34.134,14
MULTAS E JUROS DE MORA	30.650,00	30.650,00	30.922,99	272,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.100,00	26.100,00	22.126,12	-3.973,88
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	65.500,00	65.500,00	35.066,75	-30.433,25
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	14.350.000,00	14.350.000,00	14.209.606,55	-140.393,45
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)	14.350.000,00	14.350.000,00	14.209.606,55	-140.393,45
DEFICIT (IV)	-	886.740,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	14.350.000,00	15.236.740,00	14.209.606,55	-1.027.133,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	861.990,00	861.990,00	-
Superávit Financeiro	-	861.990,00	861.990,00	-
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	12.456.500,00	14.606.640,00	13.739.206,93	13.737.196,93	13.432.918,25	867.433,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.190.200,00	9.161.290,00	9.068.719,99	9.068.719,99	8.839.282,97	92.570,01
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	18.000,00	17.161,57	17.161,57	17.161,57	838,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.251.300,00	5.427.350,00	4.653.325,37	4.651.315,37	4.576.473,71	774.024,63
DESPESAS DE CAPITAL	723.500,00	629.600,00	463.048,24	463.048,24	454.095,74	166.551,76
INVESTIMENTOS	695.500,00	601.600,00	435.910,48	435.910,48	426.957,98	165.689,52
Amortização da Dívida	28.000,00	28.000,00	27.137,76	27.137,76	27.137,76	862,24
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	290.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS

Exercício de 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/2

<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)
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	290.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	13.470.000,00	15.236.740,00	14.202.255,17	14.200.245,17	13.887.013,99	1.034.484,83
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)	13.470.000,00	15.236.740,00	14.202.255,17	14.200.245,17	13.887.013,99	1.034.484,83
SUPERÁVIT (IX)	880.000,00	-	7.351,38	-	-	-7.351,38
TOTAL (X) = (VIII + IX)	14.350.000,00	15.236.740,00	14.209.606,55	14.200.245,17	13.887.013,99	1.027.133,45

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	0,00	19.305,40	13.458,00	13.458,00	5.847,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	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	19.305,40	13.458,00	13.458,00	5.847,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	117.350,48	46.395,83	98.653,08	98.653,08	0,00	65.093,23
INVESTIMENTOS	117.350,48	46.395,83	98.653,08	98.653,08	0,00	65.093,23
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	117.350,48	65.701,23	112.111,08	112.111,08	5.847,40	65.093,23

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	0,00	204.054,55	175.449,79	28.604,76	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	124.777,78	124.777,78	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.276,77	50.672,01	28.604,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	204.054,55	175.449,79	28.604,76	-0,00