

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI

Exercício de 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	223.297.444,45	223.297.444,45	207.355.579,99	-15.941.864,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.612.831,91	27.612.831,91	22.647.518,83	-4.965.313,08
IMPOSTOS	21.004.505,67	21.004.505,67	18.420.721,23	-2.583.784,44
TAXAS	6.608.326,24	6.608.326,24	4.226.797,60	-2.381.528,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.835.460,00	11.835.460,00	7.557.835,49	-4.277.624,51
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.112.460,00	8.112.460,00	4.026.239,09	-4.086.220,91
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.723.000,00	3.723.000,00	3.531.596,40	-191.403,60
RECEITA PATRIMONIAL	12.759.065,00	12.759.065,00	17.372.349,11	4.613.284,11
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.586.467,00	12.586.467,00	17.361.996,56	4.775.529,56
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	172.498,00	172.498,00	10.352,55	-162.145,45
RECEITA DE SERVIÇOS	6.494.831,10	6.494.831,10	4.815.616,09	-1.679.215,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.773.312,77	137.773.312,77	142.103.962,43	4.330.649,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	136.925.508,77	136.925.508,77	141.643.817,77	4.718.309,00
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	130.200,00	30.200,00
Transf. de Pessoas	15.100,00	15.100,00	0,00	-15.100,00
Transf. de Conv.	732.704,00	732.704,00	329.944,66	-402.759,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.442.677,51	10.442.677,51	5.808.250,42	-4.634.427,09
Multas e Juros de Mora	1.947.308,00	1.947.308,00	1.424.454,15	-522.853,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.434.046,51	1.434.046,51	609.939,19	-824.107,32
RECEITA DA DIVIDAATIVA	4.039.949,00	4.039.949,00	2.344.507,13	-1.695.441,87
RECEITAS DIVERSAS	3.021.374,00	3.021.374,00	1.429.349,95	-1.592.024,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.379.266,16	16.379.266,16	7.050.047,62	-9.329.218,54
Contribuição Patronal Serv. Ativo FMS	2.600.000,00	2.600.000,00	961.975,68	-1.638.024,32
Contribuição Patronal Serv. Ativo Câmara	506.000,00	506.000,00	220.461,82	-285.538,18
Contribuição Patronal Serv. Ativo Parcelamento	220.346,16	220.346,16	549.699,31	329.353,15
Contribuição Patronal Serv Ativo PMBP	13.052.920,00	13.052.920,00	5.317.910,81	-7.735.009,19
RECEITAS DE CAPITAL	1.511.824,68	1.511.824,68	1.088.620,00	-423.204,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.461.824,68	1.461.824,68	1.088.620,00	-373.204,68
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.461.824,68	1.461.824,68	1.088.620,00	-373.204,68
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	0,00	-927,02	-927,02
9.1.9.2.2.99.00.00.00.00 - Entidade: 6	0,00	0,00	-927,02	-927,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	224.809.269,13	224.809.269,13	208.443.272,97	-16.365.996,16
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	224.809.269,13	224.809.269,13	208.443.272,97	-16.365.996,16
DEFICIT (IV)	-	5.060.312,57	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	224.809.269,13	229.869.581,70	208.443.272,97	-21.426.308,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-1.704.842,42	-1.704.842,42	-
Superávit Financeiro	-	-1.704.842,42	-1.704.842,42	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI

Exercício de 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/3

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-1.704.842,42	-1.704.842,42	-
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	197.672.456,59	213.310.511,53	198.621.356,38	193.992.802,32	191.201.561,81	14.689.155,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.933.642,49	100.463.319,15	99.045.724,58	99.001.872,64	98.615.458,31	1.417.594,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	250.000,00	130.784,65	130.784,65	130.784,65	130.784,65	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	104.488.814,10	112.716.407,73	99.444.847,15	94.860.145,03	92.455.318,85	13.271.560,58
DESPESAS DE CAPITAL	16.103.086,38	6.150.344,01	3.372.832,46	2.323.196,91	2.183.937,71	2.777.511,55
INVESTIMENTOS	13.683.086,38	3.778.488,69	1.010.651,99	680.966,62	601.247,91	2.767.836,70
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.420.000,00	2.371.855,32	2.362.180,47	1.642.230,29	1.582.689,80	9.674,85
	10.408.726,16	10.408.726,16	0,00	0,00	0,00	10.408.726,16
RESERVA DE CONTINGENCIA	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.408.726,16	10.408.726,16	0,00	0,00	0,00	10.408.726,16
RESERVA DE CONTINGENCIA	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	224.809.269,13	229.869.581,70	201.994.188,84	196.315.999,23	193.385.499,52	27.875.392,86
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)	224.809.269,13	229.869.581,70	201.994.188,84	196.315.999,23	193.385.499,52	27.875.392,86
SUPERÁVIT (IX)	-	-	6.449.084,13	-	-	-6.449.084,13
TOTAL (X) = (VIII + IX)	224.809.269,13	229.869.581,70	208.443.272,97	196.315.999,23	193.385.499,52	21.426.308,73

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	2.425.681,94	2.295.478,05	992.380,74	830.956,27	99.934,75	3.790.268,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.688,94	62.244,56	48.249,21	47.849,21	0,00	37.084,29
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.402.993,00	2.233.233,49	944.131,53	783.107,06	99.934,75	3.753.184,68
DESPESAS DE CAPITAL	3.330.894,91	2.711.214,98	96.144,94	87.333,70	0,00	5.954.776,19
INVESTIMENTOS	3.330.894,91	2.711.214,98	96.144,94	87.333,70	0,00	5.954.776,19
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	5.756.576,85	5.006.693,03	1.088.525,68	918.289,97	99.934,75	9.745.045,16

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	1.293.471,97	3.796.539,79	388.964,96	7.554,00	4.693.492,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	588.460,34	0,00	0,00	0,00	588.460,34
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	20.166,42	20.166,42	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	705.011,63	3.776.373,37	368.798,54	7.554,00	4.105.032,46

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS DE CAPITAL	47.102,26	1.578.006,42	182.378,23	0,00	1.442.730,45
INVESTIMENTOS	28.740,08	1.505.933,87	158.461,34	0,00	1.376.212,61
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	18.362,18	72.072,55	23.916,89	0,00	66.517,84
TOTAL	1.340.574,23	5.374.546,21	571.343,19	7.554,00	6.136.223,25