

MUNICÍPIO DE AREIAS

Exercício de 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	17.785.000,00	17.785.000,00	15.200.196,18	-2.584.803,82
Receita Tributária	1.108.000,00	1.108.000,00	824.632,89	-283.367,11
Impostos	971.000,00	971.000,00	735.648,27	-235.351,73
Taxas	137.000,00	137.000,00	88.984,62	-48.015,38
Receita Patrimonial	204.000,00	204.000,00	150.354,78	-53.645,22
Receitas Imobiliária	36.000,00	36.000,00	17.174,88	-18.825,12
Receitas de Valores Mobiliários	168.000,00	168.000,00	133.179,90	-34.820,10
Receita de Serviços	170.000,00	170.000,00	27.009,34	-142.990,66
Transferências Correntes	16.060.000,00	16.060.000,00	14.064.669,21	-1.995.330,79
Transferências Intergovernamentais	15.830.000,00	15.830.000,00	13.817.155,45	-2.012.844,55
Transferências de Convênios	230.000,00	230.000,00	247.513,76	17.513,76
Outras Receitas Correntes	243.000,00	243.000,00	133.529,96	-109.470,04
Multas e Juros de Mora	24.000,00	24.000,00	8.786,62	-15.213,38
Indenizações e Restituições	80.000,00	80.000,00	60.210,91	-19.789,09
Receita da Dívida Ativa	59.000,00	59.000,00	24.243,27	-34.756,73
Receitas Correntes Diversas	80.000,00	80.000,00	40.289,16	-39.710,84
RECEITAS DE CAPITAL	215.000,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
Alienação de Bens	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Transferência de Capital	135.000,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
Transferências de Convênios	135.000,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.000.000,00	18.000.000,00	15.200.196,18	-2.799.803,82
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.000.000,00	18.000.000,00	15.200.196,18	-2.799.803,82
DÉFICIT (IV)	-	135.430,00	33.706,69	-
TOTAL (V) = (III + IV)	18.000.000,00	18.135.430,00	15.233.902,87	-2.901.527,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	949.550,00			
Superávit Financeiro	949.550,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	15.531.000,00	16.996.634,00	14.707.992,66	14.328.451,84	13.882.354,71	2.288.641,34
Pessoal e Encargos Sociais	8.795.000,00	9.410.340,00	8.376.406,52	8.376.406,52	8.148.161,77	1.033.933,48
Outras Despesas Correntes	6.736.000,00	7.586.294,00	6.331.586,14	5.952.045,32	5.734.192,94	1.254.707,86
DESPESA DE CAPITAL	1.468.000,00	1.033.020,00	525.910,21	332.910,21	259.128,21	507.109,79
Investimentos	1.468.000,00	1.033.020,00	525.910,21	332.910,21	259.128,21	507.109,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	95.776,00	0,00	0,00	0,00	95.776,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.149.000,00	18.125.430,00	15.233.902,87	14.661.362,05	14.141.482,92	2.891.527,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Amortização da Dívida Interna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Dívidas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	17.159.000,00	18.135.430,00	15.233.902,87	14.661.362,05	14.141.482,92	2.901.527,13
SUPERÁVIT (IX)	841.000,00	-	-			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	18.000.000,00	18.135.430,00	15.233.902,87	14.661.362,05	14.141.482,92	2.901.527,13

ANEXO 12.1 - 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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	101.374,30	379.540,82	69.769,05	69.769,05	31.605,25	379.540,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	101.374,30	379.540,82	69.769,05	69.769,05	31.605,25	379.540,82
DESPESAS DE CAPITAL	11.268,64	193.000,00	0,00	0,00	0,00	204.268,64
INVESTIMENTOS	11.268,64	193.000,00	0,00	0,00	0,00	204.268,64
TOTAL	112.642,94	572.540,82	69.769,05	69.769,05	31.605,25	583.809,46

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	322.749,86	825.637,95	291.144,61	31.605,25	825.637,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.013,86	228.244,75	132.013,86	0,00	228.244,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.736,00	597.393,20	159.130,75	31.605,25	597.393,20
DESPESAS DE CAPITAL	11.268,64	266.782,00	0,00	0,00	278.050,64
INVESTIMENTOS	11.268,64	266.782,00	0,00	0,00	278.050,64
TOTAL	334.018,50	1.092.419,95	291.144,61	31.605,25	1.103.688,59

AREIAS, 29/12/2017

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila
Profissional da Contabilidade

André Paes Machado
Diretora de Tesouraria