

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	31.735.828,82	31.600.828,82	31.480.433,03	-120.395,79
RECEITA TRIBUTARIA	999.373,15	999.373,15	287.596,83	-711.776,32
Impostos	925.492,97	925.492,97	279.186,36	-646.306,61
Taxas	73.880,18	73.880,18	8.410,47	-65.469,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.375.490,51	1.375.490,51	1.722.219,85	346.729,34
Contribuições Sociais	1.323.425,10	1.323.425,10	1.722.219,85	398.794,75
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	52.065,41	52.065,41	0,00	-52.065,41
RECEITA PATRIMONIAL	135.126,03	135.126,03	212.315,11	77.189,08
Receitas de Valores Mobiliários	135.126,03	135.126,03	212.315,11	77.189,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.225.839,13	19.204.471,72	18.600.243,47	-604.228,25
Transferências Intergovernamentais	29.225.839,13	19.204.471,72	18.600.243,47	-604.228,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.886.367,41	10.658.057,77	771.690,36
Indenizações e Restituições	0,00	9.886.367,41	10.658.057,77	771.690,36
RECEITAS DE CAPITAL	1.691.305,89	1.826.305,89	405.180,30	-1.421.125,59
ALIENAÇÃO DE BENS	77.985,08	77.985,08	42.425,30	-35.559,78
Alienação de Bens Móveis	77.985,08	77.985,08	42.425,30	-35.559,78
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.613.320,81	1.748.320,81	362.755,00	-1.385.565,81
Transferências Intergovernamentais	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
Transferências de Convênios	1.613.320,81	1.613.320,81	362.755,00	-1.250.565,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.427.134,71	33.427.134,71	31.885.613,33	-1.541.521,38
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)	33.427.134,71	33.427.134,71	31.885.613,33	-1.541.521,38
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	33.427.134,71	33.427.134,71	31.885.613,33	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	18.810.479,91	28.578.254,27	22.817.048,81	22.384.813,77	21.439.562,24	5.761.205,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.533.113,61	18.667.102,27	15.961.039,21	15.961.039,21	15.612.420,49	2.706.063,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.186,58	6.194,03	0,00	0,00	0,00	6.194,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.207.179,72	9.904.957,97	6.856.009,60	6.423.774,56	5.827.141,75	3.048.948,37
DESPESAS DE CAPITAL	14.060.227,81	4.710.749,78	2.536.371,69	2.536.371,69	2.330.337,18	2.174.378,09
INVESTIMENTOS	10.893.899,38	3.881.549,75	2.400.432,15	2.400.432,15	2.194.397,64	1.481.117,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	291.909,76	31.929,76	0,00	0,00	0,00	31.929,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.874.418,67	797.270,27	135.939,54	135.939,54	135.939,54	661.330,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	434.326,99	203.722,66	0,00	0,00	0,00	203.722,66
RESERVA DO RPPS	122.100,00	12.084,00	0,00	0,00	0,00	12.084,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	33.427.134,71	33.504.810,71	25.353.420,50	24.921.185,46	23.769.899,42	8.151.390,21
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)	33.427.134,71	33.504.810,71	25.353.420,50	24.921.185,46	23.769.899,42	8.151.390,21
SUPERÁVIT (IX)			6.532.192,83			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	33.427.134,71	33.504.810,71	31.885.613,33	24.921.185,46	23.769.899,42	8.151.390,21

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	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	432.235,04	0,00	0,00	0,00	432.235,04
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	432.235,04	0,00	0,00	0,00	432.235,04

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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 (b)			
	DESPESAS CORRENTES	479.205,39			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	348.618,72	0,00	0,00	348.618,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.205,39	596.632,81	0,00	479.205,39	596.632,81
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	206.034,51	0,00	0,00	206.034,51
INVESTIMENTOS	0,00	206.034,51	0,00	0,00	206.034,51
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	479.205,39	1.151.286,04	0,00	479.205,39	1.151.286,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	712.925,10	712.925,10	891.663,73	178.738,63
Receita de Contribuições	712.925,10	712.925,10	891.663,73	178.738,63

ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	855.085,81	1.080.715,10	896.717,48	896.717,48	892.002,49	183.997,62
DESpesas CORRENTES	855.085,81	1.080.715,10	896.717,48	896.717,48	892.002,49	183.997,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	855.085,81	1.080.715,10	896.717,48	896.717,48	892.002,49	183.997,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00