

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE - 2017

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	12	22.000.000,00	22.000.000,00	12.853.315,74	-9.146.684,26
Receita Tributária	12	1.496.000,00	1.496.000,00	59.454,15	-1.436.545,85
Receita de Contribuições	12	528.000,00	528.000,00	0,00	-528.000,00
Receita Patrimonial	12	1.144.000,00	1.144.000,00	62.228,46	-1.081.771,54
Receita Agropecuária	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	12	462.000,00	462.000,00	31.569,00	-430.431,00
Transferências Correntes	12	17.762.712,00	17.762.712,00	12.700.064,13	-5.062.647,87
Outras Receitas Correntes	12	607.288,00	607.288,00	0,00	-607.288,00
RECEITAS DE CAPITAL	12	2.200.000,00	2.200.000,00	3.422,80	-2.196.577,20
Operações de Crédito	12	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Alienação de Bens	12	198.000,00	198.000,00	0,00	-198.000,00
Amortizações de Empréstimos	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	12	1.892.000,00	1.892.000,00	3.422,80	-1.888.577,20
Outras Receitas de Capital	12	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	12	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	12	24.200.000,00	24.200.000,00	12.856.738,54	-11.343.261,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	12	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	12	24.200.000,00	24.200.000,00	12.856.738,54	-11.343.261,46
DÉFICIT	12			310.673,99	
TOTAL	12	24.200.000,00	24.200.000,00	13.167.412,53	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	12		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	12		0,00	0,00	
Reabertura de créditos adicionais	12		0,00	0,00	

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	12	17.877.202,20	20.795.391,33	12.675.323,63	12.675.323,63	12.654.782,50	8.120.067,70

Pessoal e Encargos Sociais	12	8.096.000,00	11.868.033,29	9.202.775,55	9.202.775,55	9.182.456,62	2.665.257,74
Juros e Encargos da Dívida	12	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Outras Despesas Correntes	12	9.772.402,20	8.918.558,04	3.472.548,08	3.472.548,08	3.472.325,88	5.446.009,96
DESPESAS DE CAPITAL	12	6.212.797,80	3.294.608,67	492.088,90	492.088,90	491.429,23	2.802.519,77
Investimentos	12	5.963.097,80	3.086.908,67	492.088,90	492.088,90	491.429,23	2.594.819,77
Inversões Financeiras	12	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
Amortização da Dívida	12	62.700,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
RESERVA DO RPPS	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12	24.200.000,00	24.200.000,00	13.167.412,53	13.167.412,53	13.146.211,73	11.032.587,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO	12	24.200.000,00	24.200.000,00	13.167.412,53	13.167.412,53	13.146.211,73	11.032.587,47
SUPERAVIT	12			0,00			
TOTAL	12	24.200.000,00	24.200.000,00	13.167.412,53	13.167.412,53	13.146.211,73	11.032.587,47

BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BLOCO C - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	12		0,00	0,00	0,00	0,00

Pessoal e Encargos Sociais	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00