

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE - 2018

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	12	32.824.927,60	32.824.927,60	25.469.061,84	-7.355.865,76
Receita Tributária	12	1.416.000,00	1.416.000,00	288.607,94	-1.127.392,06
Receita de Contribuições	12	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Receita Patrimonial	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	12	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receita Industrial	12	10.000,00	10.000,00	320,00	-9.680,00
Receita de Serviços	12	18.395.000,00	18.395.000,00	14.673.128,47	-3.721.871,53
Transferências Correntes	12	12.958.927,60	12.958.927,60	10.507.005,43	-2.451.922,17
Outras Receitas Correntes	12	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	12	308.000,00	308.000,00	0,00	-308.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	12	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	12	33.132.927,60	33.132.927,60	25.469.061,84	-7.663.865,76
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	33.132.927,60	33.132.927,60	25.469.061,84	-7.663.865,76
DÉFICIT	12			4.547.177,18	
TOTAL	12	33.132.927,60	33.132.927,60	30.016.239,02	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	12		0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	24.997.700,00	29.565.302,88	24.205.061,29	24.205.061,29	24.205.061,29	5.360.241,59

Pessoal e Encargos Sociais	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	12	16.890.200,00	18.616.569,06	14.576.694,78	14.576.694,78	14.576.694,78	14.576.694,78	4.039.874,28
Outras Despesas Correntes	12	8.107.500,00	10.948.733,82	9.628.366,51	9.628.366,51	9.628.366,51	9.628.366,51	1.320.367,31
DESPESAS DE CAPITAL	12	17.657.600,00	13.876.501,19	5.811.177,73	5.811.177,73	5.811.177,73	5.811.177,73	8.065.323,46
Investimentos	12	8.773.900,00	7.667.835,24	4.948.328,27	4.948.328,27	4.948.328,27	4.948.328,27	2.719.506,97
Inversões Financeiras	12	3.583.600,00	2.435.235,01	279.446,69	279.446,69	279.446,69	279.446,69	2.155.788,32
Amortização da Dívida	12	5.300.100,00	3.773.430,94	583.402,77	583.402,77	583.402,77	583.402,77	3.190.028,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12	42.748.300,00	43.441.804,07	30.016.239,02	30.016.239,02	30.016.239,02	30.016.239,02	13.425.565,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	12	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	12	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	12	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO	12	42.748.300,00	43.441.804,07	30.016.239,02	30.016.239,02	30.016.239,02	30.016.239,02	13.425.565,05
SUPERAVIT	12			0,00				
TOTAL	12	42.748.300,00	43.441.804,07	30.016.239,02	30.016.239,02	30.016.239,02	30.016.239,02	13.425.565,05
RESERVA DO RPPS	12	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 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	11.524,96	11.524,96	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	5.767,18	5.767,18	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12	0,00	5.757,78	5.757,78	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00
Investimentos	12	0,00	9,40	9,40	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	11.534,36	11.534,36	0,00	0,00