

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPI - 2017

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	17.378.800,00	17.438.800,00	14.377.286,69	-3.061.513,31
Receita Tributária	0	93.000,00	93.000,00	242.630,62	149.630,62
Receita de Contribuições	0	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receita Patrimonial	0	48.000,00	48.000,00	48.621,84	621,84
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	34.000,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
Transferências Correntes	0	17.185.800,00	17.245.800,00	14.086.034,23	-3.159.765,77
Outras Receitas Correntes	0	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0	992.000,00	992.000,00	618.163,13	-373.836,87
Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	990.000,00	990.000,00	618.163,13	-371.836,87
Outras Receitas de Capital	0	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	18.370.800,00	18.430.800,00	14.995.449,82	-3.435.350,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0	18.370.800,00	18.430.800,00	14.995.449,82	-3.435.350,18
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	18.370.800,00	18.430.800,00	14.995.449,82	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		0,00	0,00	
Reabertura de créditos adicionais	0		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	0	13.678.350,00	14.603.305,00	12.559.601,25	12.554.597,80	12.470.961,81	2.043.703,75

Pessoal e Encargos Sociais	0	8.742.500,00	10.129.432,49	9.230.374,30	9.230.374,30	9.166.000,91	899.058,19
Juros e Encargos da Dívida	0	7.000,00	17.963,55	17.963,55	17.963,55	17.963,55	0,00
Outras Despesas Correntes	0	4.928.850,00	4.455.908,96	3.311.263,40	3.306.259,95	3.286.997,35	1.144.645,56
DESPESAS DE CAPITAL	0	4.592.450,00	3.827.495,00	2.269.128,57	2.269.128,57	2.269.128,57	1.558.366,43
Investimentos	0	3.569.450,00	2.146.323,23	716.100,50	716.100,50	716.100,50	1.430.222,73
Inversões Financeiras	0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	1.020.000,00	1.681.171,77	1.553.028,07	1.553.028,07	1.553.028,07	128.143,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	18.370.800,00	18.430.800,00	14.828.729,82	14.823.726,37	14.740.090,38	3.602.070,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO	0	18.370.800,00	18.430.800,00	14.828.729,82	14.823.726,37	14.740.090,38	3.602.070,18
SUPERAVIT	0			166.720,00			
TOTAL	0	18.370.800,00	18.430.800,00	14.995.449,82	14.823.726,37	14.740.090,38	3.435.350,18

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	0	582.690,55	0,00	0,00	0,00	582.690,55	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	582.690,55	0,00	0,00	0,00	582.690,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	582.690,55	0,00	0,00	0,00	582.690,55	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	0	7.254,43	43.029,40	35.343,44	14.940,39	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	1.495,51	43.029,40	35.343,44	9.181,47	0,00

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	5.758,92	0,00	0,00	5.758,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	7.254,43	43.029,40	35.343,44	14.940,39	0,00