

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - 2018

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	16.072.100,00	16.072.100,00	12.459.151,28	-3.612.948,72
Receita Tributária	0	417.500,00	417.500,00	148.467,01	-269.032,99
Receita de Contribuições	0	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Receita Patrimonial	0	72.000,00	72.000,00	81.668,86	9.668,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0	15.442.600,00	15.442.600,00	12.220.762,78	-3.221.837,22
Outras Receitas Correntes	0	90.000,00	90.000,00	8.252,63	-81.747,37
RECEITAS DE CAPITAL	0	817.900,00	817.900,00	117.000,00	-700.900,00
Operações de Crédito	0	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens	0	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	550.000,00	550.000,00	117.000,00	-433.000,00
Outras Receitas de Capital	0	37.900,00	37.900,00	0,00	-37.900,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	16.890.000,00	16.890.000,00	12.576.151,28	-4.313.848,72
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	16.890.000,00	16.890.000,00	12.576.151,28	-4.313.848,72
DÉFICIT	0			328.299,32	
TOTAL	0	16.890.000,00	16.890.000,00	12.904.450,60	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	12.753.000,00	15.891.578,13	12.463.944,65	11.720.882,78	11.270.912,58	3.427.633,48

Pessoal e Encargos Sociais	0	6.947.000,00	10.060.080,15	8.484.831,76	8.338.601,11	8.332.016,07	1.575.248,39
Juros e Encargos da Dívida	0	60.000,00	14.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
Outras Despesas Correntes	0	5.746.000,00	5.817.497,98	3.975.612,89	3.378.781,67	2.935.396,51	1.841.885,09
DESPESAS DE CAPITAL	0	4.057.000,00	998.421,87	440.505,95	405.004,98	399.397,60	557.915,92
Investimentos	0	3.667.000,00	684.181,13	223.894,19	194.834,70	189.227,32	460.286,94
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	390.000,00	314.240,74	216.611,76	210.170,28	210.170,28	97.628,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	16.890.000,00	16.890.000,00	12.904.450,60	12.125.887,76	11.670.310,18	3.985.549,40
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	16.890.000,00	16.890.000,00	12.904.450,60	12.125.887,76	11.670.310,18	3.985.549,40
SUPERAVIT	0			0,00			
TOTAL	0	16.890.000,00	16.890.000,00	12.904.450,60	12.125.887,76	11.670.310,18	3.985.549,40
RESERVA DO RPPS	0	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	0	15.790,13	212.688,58	7.760,10	7.760,10	220.718,61	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	15.790,13	212.688,58	7.760,10	7.760,10	220.718,61	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	15.790,13	212.688,58	7.760,10	7.760,10	220.718,61	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	0,00	709.449,27	533.924,59	0,00	175.524,68
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	232.763,63	210.370,13	0,00	22.393,50

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	476.685,64	323.554,46	0,00	153.131,18
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	44.229,98	42.668,71	0,00	1.561,27
Investimentos	0	0,00	41.107,44	41.107,44	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	3.122,54	1.561,27	0,00	1.561,27
TOTAL	0	0,00	753.679,25	576.593,30	0,00	177.085,95