

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO - 2017

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	21.725.000,00	21.785.000,00	20.566.622,25	-1.218.377,75
Receita Tributária	0	3.243.000,00	3.243.000,00	2.536.663,74	-706.336,26
Receita de Contribuições	0	168.500,00	168.500,00	0,00	-168.500,00
Receita Patrimonial	0	106.000,00	106.000,00	73.089,57	-32.910,43
Receita Agropecuária	0	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
Receita Industrial	0	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
Receita de Serviços	0	10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
Transferências Correntes	0	17.566.000,00	17.626.000,00	17.941.623,35	315.623,35
Outras Receitas Correntes	0	610.000,00	610.000,00	15.245,59	-594.754,41
RECEITAS DE CAPITAL	0	3.000.000,00	3.000.000,00	392.500,00	-2.607.500,00
Operações de Crédito	0	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens	0	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	2.500.000,00	2.500.000,00	392.500,00	-2.107.500,00
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	24.725.000,00	24.785.000,00	20.959.122,25	-3.825.877,75
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	24.725.000,00	24.785.000,00	20.959.122,25	-3.825.877,75
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	24.725.000,00	24.785.000,00	20.959.122,25	
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	18.352.250,00	23.394.450,83	19.423.093,60	19.381.244,60	19.270.284,86	3.971.357,23

Pessoal e Encargos Sociais	0	7.924.350,00	14.341.721,49	12.335.799,43	12.335.799,43	12.309.499,43	2.005.922,06
Juros e Encargos da Dívida	0	90.000,00	3.724,60	2.531,69	2.531,69	2.531,69	1.192,91
Outras Despesas Correntes	0	10.337.900,00	9.049.004,74	7.084.762,48	7.042.913,48	6.958.253,74	1.964.242,26
DESPESAS DE CAPITAL	0	6.317.750,00	1.390.549,17	851.890,75	851.890,75	851.890,75	538.658,42
Investimentos	0	5.902.000,00	975.996,21	594.202,74	594.202,74	594.202,74	381.793,47
Inversões Financeiras	0	315.750,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Amortização da Dívida	0	100.000,00	404.052,96	257.688,01	257.688,01	257.688,01	146.364,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	55.000,00	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	24.725.000,00	24.785.000,00	20.274.984,35	20.233.135,35	20.122.175,61	4.510.015,65
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	24.725.000,00	24.785.000,00	20.274.984,35	20.233.135,35	20.122.175,61	4.510.015,65
SUPERAVIT	0			684.137,90			
TOTAL	0	24.725.000,00	24.785.000,00	20.959.122,25	20.233.135,35	20.122.175,61	3.825.877,75

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	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	106.692,61	0,00	0,00	0,00	106.692,61	0,00
Investimentos	0	106.692,61	0,00	0,00	0,00	106.692,61	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	107.282,61	0,00	0,00	0,00	107.282,61	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	65.836,04	624.764,34	604.554,98	53.103,53	32.941,87
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	32.034,75	26.184,89	0,00	5.849,86

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	65.836,04	592.729,59	578.370,09	53.103,53	27.092,01
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	65.836,04	624.764,34	604.554,98	53.103,53	32.941,87