

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU - 2017

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	26.460.766,00	26.460.766,00	24.510.581,74	-1.950.184,26
Receita Tributária	0	617.449,00	617.449,00	680.774,24	63.325,24
Receita de Contribuições	0	96.211,00	96.211,00	259.768,58	163.557,58
Receita Patrimonial	0	289.460,00	289.460,00	191.690,49	-97.769,51
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	25.339.146,00	25.339.146,00	23.296.754,27	-2.042.391,73
Outras Receitas Correntes	0	118.500,00	118.500,00	81.594,16	-36.905,84
RECEITAS DE CAPITAL	0	3.400.450,00	3.400.450,00	0,00	-3.400.450,00
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	3.400.450,00	3.400.450,00	0,00	-3.400.450,00
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	29.861.216,00	29.861.216,00	24.510.581,74	-5.350.634,26
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	29.861.216,00	29.861.216,00	24.510.581,74	-5.350.634,26
DÉFICIT	0			733.152,53	
TOTAL	0	29.861.216,00	29.861.216,00	25.243.734,27	
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	24.074.624,00	27.430.630,00	24.355.840,87	24.227.171,57	24.036.363,53	3.074.789,13

Pessoal e Encargos Sociais	0	15.145.444,00	18.628.679,26	18.028.379,54	18.028.379,54	17.994.327,87	600.299,72
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	8.929.180,00	8.801.950,74	6.327.461,33	6.198.792,03	6.042.035,66	2.474.489,41
DESPESAS DE CAPITAL	0	5.573.592,00	2.305.586,00	887.893,40	842.758,40	816.929,40	1.417.692,60
Investimentos	0	5.523.592,00	2.020.586,00	616.240,77	571.105,77	545.276,77	1.404.345,23
Inversões Financeiras	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	285.000,00	271.652,63	271.652,63	271.652,63	13.347,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
RESERVA DO RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	29.861.216,00	29.949.216,00	25.243.734,27	25.069.929,97	24.853.292,93	4.705.481,73
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	29.861.216,00	29.949.216,00	25.243.734,27	25.069.929,97	24.853.292,93	4.705.481,73
SUPERAVIT	0			0,00			
TOTAL	0	29.861.216,00	29.949.216,00	25.243.734,27	25.069.929,97	24.853.292,93	4.705.481,73

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	13.160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,12
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	13.160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,12
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	13.160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,12

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	47.953,41	489.369,70	153.832,38	309.190,54	74.300,19
Pessoal e Encargos Sociais	0	18.317,92	392.037,81	145.296,57	241.875,57	23.183,59

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	29.635,49	97.331,89	8.535,81	67.314,97	51.116,60
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	25.531,96	0,00	0,00	25.531,96
Investimentos	0	0,00	25.531,96	0,00	0,00	25.531,96
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	47.953,41	514.901,66	153.832,38	309.190,54	99.832,15