

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU - 2018

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	31.099.290,00	31.099.290,00	24.923.161,91	-6.176.128,09
Receita Tributária	0	855.855,00	855.855,00	557.747,26	-298.107,74
Receita de Contribuições	0	105.000,00	105.000,00	334.823,35	229.823,35
Receita Patrimonial	0	245.233,00	245.233,00	79.214,20	-166.018,80
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	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
Transferências Correntes	0	29.784.202,00	29.784.202,00	23.922.731,81	-5.861.470,19
Outras Receitas Correntes	0	85.000,00	85.000,00	28.645,29	-56.354,71
RECEITAS DE CAPITAL	0	2.260.000,00	2.340.000,00	190.125,00	-2.149.875,00
Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	2.250.000,00	2.330.000,00	190.125,00	-2.139.875,00
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	33.359.290,00	33.439.290,00	25.113.286,91	-8.326.003,09
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	33.359.290,00	33.439.290,00	25.113.286,91	-8.326.003,09
DÉFICIT	0			1.630.001,79	
TOTAL	0	33.359.290,00	33.439.290,00	26.743.288,70	
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	24.074.204,00	29.238.224,52	25.631.742,27	25.495.259,71	25.418.135,27	3.606.482,25

Pessoal e Encargos Sociais	0	15.783.776,00	19.004.149,11	17.303.725,01	17.303.725,01	17.299.242,21	1.700.424,10
Juros e Encargos da Dívida	0	110.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Outras Despesas Correntes	0	8.180.428,00	10.233.925,41	8.328.017,26	8.191.534,70	8.118.893,06	1.905.908,15
DESPESAS DE CAPITAL	0	8.989.984,00	3.905.963,48	1.111.546,43	1.028.188,89	1.028.188,89	2.794.417,05
Investimentos	0	8.529.984,00	3.342.443,48	598.976,10	515.618,56	515.618,56	2.743.467,38
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	460.000,00	563.520,00	512.570,33	512.570,33	512.570,33	50.949,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	295.102,00	295.102,00	0,00	0,00	0,00	295.102,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	33.359.290,00	33.439.290,00	26.743.288,70	26.523.448,60	26.446.324,16	6.696.001,30
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	33.359.290,00	33.439.290,00	26.743.288,70	26.523.448,60	26.446.324,16	6.696.001,30
SUPERAVIT	0			0,00			
TOTAL	0	33.359.290,00	33.439.290,00	26.743.288,70	26.523.448,60	26.446.324,16	6.696.001,30
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	8.360,12	128.669,30	55.825,94	55.825,94	79.340,48	1.863,00
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	8.360,12	128.669,30	55.825,94	55.825,94	79.340,48	1.863,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	45.135,00	45.135,00	45.135,00	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	45.135,00	45.135,00	45.135,00	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	8.360,12	173.804,30	100.960,94	100.960,94	79.340,48	1.863,00

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	74.300,19	190.808,04	160.115,95	100.999,87	3.992,41
Pessoal e Encargos Sociais	0	23.183,59	34.051,67	34.194,77	22.353,15	687,34

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	51.116,60	156.756,37	125.921,18	78.646,72	3.305,07
DESPESAS DE CAPITAL	0	25.531,96	25.829,00	35.941,88	6.477,00	8.942,08
Investimentos	0	25.531,96	25.829,00	35.941,88	6.477,00	8.942,08
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	99.832,15	216.637,04	196.057,83	107.476,87	12.934,49