

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA - 2018

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	12	30.861.800,00	30.861.800,00	24.253.441,42	-6.608.358,58
Receita Tributária	12	694.400,00	694.400,00	228.826,34	-465.573,66
Receita de Contribuições	12	250.000,00	250.000,00	81.794,54	-168.205,46
Receita Patrimonial	12	20.000,00	20.000,00	81.794,54	61.794,54
Receita Agropecuária	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	12	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receita de Serviços	12	17.108.600,00	17.108.600,00	13.746.312,39	-3.362.287,61
Transferências Correntes	12	12.778.800,00	12.778.800,00	10.114.713,61	-2.664.086,39
Outras Receitas Correntes	12	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	12	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito	12	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens	12	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Amortizações de Empréstimos	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	12	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	12	30.961.800,00	30.961.800,00	24.253.441,42	-6.708.358,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	12	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	12	30.961.800,00	30.961.800,00	24.253.441,42	-6.708.358,58
DÉFICIT	12			4.757.002,86	
TOTAL	12	30.961.800,00	30.961.800,00	29.010.444,28	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	12		0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	12		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	12		0,00	0,00	
Reabertura de créditos adicionais	12		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	12	28.116.000,00	29.518.890,00	22.879.228,42	22.879.228,42	22.879.228,42	6.639.661,58

Pessoal e Encargos Sociais	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	12	18.435.000,00	18.693.300,00	13.938.517,39	13.938.517,39	13.938.517,39	13.938.517,39	4.754.782,61
Outras Despesas Correntes	12	9.681.000,00	10.825.590,00	8.940.711,03	8.940.711,03	8.940.711,03	8.940.711,03	1.884.878,97
DESPESAS DE CAPITAL	12	10.890.000,00	9.491.710,00	6.131.215,86	6.131.215,86	6.131.215,86	6.131.215,86	3.360.494,14
Investimentos	12	8.554.000,00	7.864.710,00	4.997.806,36	4.997.806,36	4.997.806,36	4.997.806,36	2.866.903,64
Inversões Financeiras	12	1.061.000,00	537.500,00	340.868,54	340.868,54	340.868,54	340.868,54	196.631,46
Amortização da Dívida	12	1.275.000,00	1.089.500,00	792.540,96	792.540,96	792.540,96	792.540,96	296.959,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12	39.041.000,00	39.025.600,00	29.010.444,28	29.010.444,28	29.010.444,28	29.010.444,28	10.015.155,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO	12	39.041.000,00	39.025.600,00	29.010.444,28	29.010.444,28	29.010.444,28	29.010.444,28	10.015.155,72
SUPERAVIT	12			0,00				
TOTAL	12	39.041.000,00	39.025.600,00	29.010.444,28	29.010.444,28	29.010.444,28	29.010.444,28	10.015.155,72
RESERVA DO RPPS	12	100.000,00	187.000,00	181.012,55	181.012,55	181.012,55	181.012,55	5.987,45

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	12	384.587,08	0,00	0,00	0,00	384.587,08	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	12	192.293,54	0,00	0,00	0,00	192.293,54	0,00
Outras Despesas Correntes	12	192.293,54	0,00	0,00	0,00	192.293,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12	390.301,70	0,00	0,00	0,00	390.301,70	0,00
Investimentos	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	12	195.150,85	0,00	0,00	0,00	195.150,85	0,00
Amortização da Dívida	12	195.150,85	0,00	0,00	0,00	195.150,85	0,00
TOTAL	12	774.888,78	0,00	0,00	0,00	774.888,78	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	12	387.444,39		0,00	0,00	387.444,39
Pessoal e Encargos Sociais	12	387.444,39		0,00	0,00	387.444,39

Juros e Encargos da Dívida	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12	0,00	227.419,96	227.419,96	0,00	0,00
Investimentos	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	12	0,00	113.709,98	113.709,98	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12	0,00	113.709,98	113.709,98	0,00	0,00
TOTAL	12	387.444,39	227.419,96	227.419,96	0,00	387.444,39