

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - 2018

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	82.148.916,00	82.148.916,00	77.199.107,44	-4.949.808,56
Receita Tributária	0	4.966.118,00	4.966.118,00	6.509.814,91	1.543.696,91
Receita de Contribuições	0	1.932.860,00	1.932.860,00	1.104.069,68	-828.790,32
Receita Patrimonial	0	1.186.000,00	1.186.000,00	478.191,37	-707.808,63
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	82.313,08	82.313,08
Transferências Correntes	0	73.847.469,00	73.847.469,00	68.914.222,80	-4.933.246,20
Outras Receitas Correntes	0	216.469,00	216.469,00	110.495,60	-105.973,40
RECEITAS DE CAPITAL	0	14.036.600,00	14.036.600,00	1.041.682,00	-12.994.918,00
Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	13.866.600,00	13.866.600,00	1.041.682,00	-12.824.918,00
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	96.185.516,00	96.185.516,00	78.240.789,44	-17.944.726,56
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	96.185.516,00	96.185.516,00	78.240.789,44	-17.944.726,56
DÉFICIT	0			1.169.193,47	
TOTAL	0	96.185.516,00	96.185.516,00	79.409.982,91	
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	75.908.362,00	87.291.067,52	73.869.412,62	73.869.412,62	70.291.751,68	13.421.654,90

Pessoal e Encargos Sociais	0	41.743.346,00	50.237.040,28	46.484.942,99	46.484.942,99	45.199.697,39	3.752.097,29
Juros e Encargos da Dívida	0	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	34.075.016,00	37.054.027,24	27.384.469,63	27.384.469,63	25.092.054,29	9.669.557,61
DESPESAS DE CAPITAL	0	20.177.154,00	11.783.448,48	5.540.570,29	4.249.095,58	4.036.142,11	6.242.878,19
Investimentos	0	18.677.154,00	9.487.384,95	3.295.495,91	2.004.021,20	1.817.376,73	6.191.889,04
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	1.500.000,00	2.296.063,53	2.245.074,38	2.245.074,38	2.218.765,38	50.989,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	96.185.516,00	99.174.516,00	79.409.982,91	78.118.508,20	74.327.893,79	19.764.533,09
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	96.185.516,00	99.174.516,00	79.409.982,91	78.118.508,20	74.327.893,79	19.764.533,09
SUPERAVIT	0			0,00			
TOTAL	0	96.185.516,00	99.174.516,00	79.409.982,91	78.118.508,20	74.327.893,79	19.764.533,09
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	419.775,73	0,00	397.087,56	397.087,56	8.151,25	14.536,92
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	419.775,73	0,00	397.087,56	397.087,56	8.151,25	14.536,92
DESPESAS DE CAPITAL	0	1.728.529,04	265.120,11	227.854,68	227.854,68	722.182,25	1.043.612,22
Investimentos	0	1.728.529,04	265.120,11	227.854,68	227.854,68	722.182,25	1.043.612,22
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	2.148.304,77	265.120,11	624.942,24	624.942,24	730.333,50	1.058.149,14

#### 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	260.281,39	3.860.115,88	3.031.132,53	878.487,26	210.777,48
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	1.527.421,22	697.788,44	829.632,78	0,00

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	260.281,39	2.332.694,66	2.333.344,09	48.854,48	210.777,48
DESPESAS DE CAPITAL	0	192.624,60	68.464,76	261.089,36	0,00	0,00
Investimentos	0	192.624,60	68.464,76	261.089,36	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	452.905,99	3.928.580,64	3.292.221,89	878.487,26	210.777,48