

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE - 2017

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	18.136.000,00	18.136.000,00	12.117.037,95	-6.018.962,05
Receita Tributária	0	115.000,00	115.000,00	23.738,01	-91.261,99
Receita de Contribuições	0	280.000,00	280.000,00	374,38	-279.625,62
Receita Patrimonial	0	147.564,82	147.564,82	71.906,00	-75.658,82
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	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Transferências Correntes	0	15.628.500,00	15.628.500,00	11.869.443,43	-3.759.056,57
Outras Receitas Correntes	0	1.664.935,18	1.664.935,18	151.576,13	-1.513.359,05
RECEITAS DE CAPITAL	0	8.767.000,00	8.767.000,00	627.078,29	-8.139.921,71
Operações de Crédito	0	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Alienação de Bens	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	6.967.000,00	6.967.000,00	627.078,29	-6.339.921,71
Outras Receitas de Capital	0	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	26.903.000,00	26.903.000,00	12.744.116,24	-14.158.883,76
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	26.903.000,00	26.903.000,00	12.744.116,24	-14.158.883,76
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	26.903.000,00	26.903.000,00	12.744.116,24	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		0,00	100.600,00	
Superávit Financeiro	0		0,00	100.600,00	
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	15.608.570,82	17.864.518,51	10.964.648,79	10.963.724,45	10.935.464,50	6.899.869,72

Pessoal e Encargos Sociais	0	7.948.500,00	9.459.571,45	7.562.185,49	7.562.185,49	7.557.707,41	1.897.385,96
Juros e Encargos da Dívida	0	200.000,00	200.000,00	38.639,72	38.639,72	38.639,72	161.360,28
Outras Despesas Correntes	0	7.460.070,82	8.204.947,06	3.363.823,58	3.362.899,24	3.339.117,37	4.841.123,48
DESPESAS DE CAPITAL	0	7.628.994,00	5.696.046,31	1.093.654,78	944.685,52	944.605,57	4.602.391,53
Investimentos	0	7.203.994,00	4.986.046,31	491.333,90	368.884,30	368.804,35	4.494.712,41
Inversões Financeiras	0	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Amortização da Dívida	0	320.000,00	605.000,00	602.320,88	575.801,22	575.801,22	2.679,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	262.435,18	262.435,18	0,00	0,00	0,00	262.435,18
RESERVA DO RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	23.500.000,00	23.823.000,00	12.058.303,57	11.908.409,97	11.880.070,07	11.764.696,43
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	23.500.000,00	23.823.000,00	12.058.303,57	11.908.409,97	11.880.070,07	11.764.696,43
SUPERAVIT	0			685.812,67			
TOTAL	0	23.500.000,00	23.823.000,00	12.744.116,24	11.908.409,97	11.880.070,07	11.078.883,76

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	0,00	481.422,02	0,00	0,00	0,00	481.422,02
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	480.065,02	0,00	0,00	0,00	480.065,02
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00	1.357,00
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	0,00	481.422,02	0,00	0,00	0,00	481.422,02

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	0,00	152.973,66	0,00	0,00	152.973,66
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	136.437,90	0,00	0,00	136.437,90

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	16.535,76	0,00	0,00	16.535,76
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	0,00	152.973,66	0,00	0,00	152.973,66