

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Exercício de 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	138.044.542,05	138.044.542,05	143.585.564,07	5.541.022,02
RECEITA TRIBUTARIA	43.641.370,93	43.641.370,93	43.214.570,32	-426.800,61
Impostos	37.514.007,45	37.514.007,45	37.502.696,28	-11.311,17
Taxas	6.127.363,48	6.127.363,48	5.711.874,04	-415.489,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.994.964,84	5.994.964,84	6.511.593,69	516.628,85
Contribuições Sociais	3.465.954,53	3.465.954,53	4.152.182,23	686.227,70
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	2.529.010,31	2.529.010,31	2.359.411,46	-169.598,85
RECEITA PATRIMONIAL	7.818.401,79	7.818.401,79	10.242.778,58	2.424.376,79
RECEITAS IMOBILIARIAS	23.173,92	23.173,92	36.779,26	13.605,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.785.227,87	7.785.227,87	10.205.999,32	2.420.771,45
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	36.980,00	36.980,00	81.809,89	44.829,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.689.972,98	57.689.972,98	55.762.905,98	-1.927.067,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.555.072,98	56.555.072,98	54.750.010,12	-1.805.062,86
Transf de Pessoas	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
Transf de Convênios	1.134.900,00	1.134.900,00	1.008.495,86	-126.404,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.751.689,71	8.751.689,71	11.022.082,91	2.270.393,20
MULTAS E JUROS DE MORA	2.799.457,73	2.799.457,73	2.800.050,94	593,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.148,58	141.148,58	1.104.297,70	963.149,12
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3.990.935,00	3.990.935,00	5.287.245,09	1.296.310,09
RECEITAS DIVERSAS	1.820.148,40	1.820.148,40	1.830.489,18	10.340,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.071.161,80	14.071.161,80	16.710.147,66	2.638.985,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	14.071.161,80	14.071.161,80	16.710.147,66	2.638.985,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	40.000,00	40.000,00	39.675,04	-324,96
MULTA E JUROS DE MORA	40.000,00	40.000,00	39.675,04	-324,96
RECEITAS DE CAPITAL	8.940.721,61	8.940.721,61	1.918.542,84	-7.022.178,77
OPERACOES DE CRÉDITO	2.014.762,09	2.014.762,09	568.592,43	-1.446.169,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.014.762,09	2.014.762,09	568.592,43	-1.446.169,66
ALIENACAO DE BENS	49.980,00	49.980,00	44.602,32	-5.377,68
ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	49.980,00	49.980,00	44.602,32	-5.377,68
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	660.000,00	660.000,00	612.343,29	-47.656,71
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.215.979,52	6.215.979,52	693.004,80	-5.522.974,72
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.728.357,88	3.728.357,88	0,00	-3.728.357,88
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.487.621,64	2.487.621,64	693.004,80	-1.794.616,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	146.985.263,66	146.985.263,66	145.504.106,91	-1.481.156,75
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	146.985.263,66	146.985.263,66	145.504.106,91	-1.481.156,75
DEFICIT (IV)	-	8.683.540,29	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	146.985.263,66	155.668.803,95	145.504.106,91	-10.164.697,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-2.690.085,12	-2.690.085,12	-
Superávit Financeiro	-	-2.690.085,12	-2.690.085,12	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	118.536.122,11	125.881.918,24	119.417.485,66	118.749.500,51	113.030.376,11	6.464.432,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.264.335,44	88.723.428,78	86.047.441,07	86.047.441,07	84.423.167,14	2.675.987,71
Juros e Encargos da Dívida	850.000,00	977.175,77	977.175,77	977.175,77	977.175,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.421.786,67	36.181.313,69	32.392.868,82	31.724.883,67	27.630.033,20	3.788.444,87
DESPESAS DE CAPITAL	16.702.370,20	19.049.645,95	6.367.483,42	6.075.647,67	4.922.447,33	12.682.162,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

Exercício de 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/3

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
INVESTIMENTOS	11.162.859,86	13.330.649,33	2.245.250,56	1.953.414,81	800.214,47	11.085.398,77
Inversões Financeiras	1.776.762,09	1.596.763,76	0,00	0,00	0,00	1.596.763,76
Amortização da Dívida	3.762.748,25	4.122.232,86	4.122.232,86	4.122.232,86	4.122.232,86	0,00
	11.659.336,41	10.737.239,76	0,00	0,00	0,00	10.737.239,76
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	87.434,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	87.434,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.659.336,41	10.737.239,76	0,00	0,00	0,00	10.737.239,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	146.985.263,66	155.668.803,95	125.784.969,08	124.825.148,18	117.952.823,44	29.883.834,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	146.985.263,66	155.668.803,95	125.784.969,08	124.825.148,18	117.952.823,44	29.883.834,87
SUPERÁVIT (IX)	-	-	19.719.137,83	-	-	-19.719.137,83
TOTAL (X) = (VIII + IX)	146.985.263,66	155.668.803,95	145.504.106,91	124.825.148,18	117.952.823,44	10.164.697,04

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	27.120,75	227.549,33	174.267,11	164.691,51	78.784,82	11.193,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	385,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.735,53	227.549,33	174.267,11	164.691,51	78.784,82	10.808,53
DESPESAS DE CAPITAL	5.090.520,67	962.490,64	1.427.062,36	1.364.154,18	661.199,29	4.027.657,84
INVESTIMENTOS	5.090.520,67	962.490,64	1.427.062,36	1.364.154,18	661.199,29	4.027.657,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.117.641,42	1.190.039,97	1.601.329,47	1.528.845,69	739.984,11	4.038.851,59

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	71.259,18	12.083.544,03	9.009.992,06	3.122.597,76	22.213,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.561,75	7.781.745,42	4.714.493,53	3.055.296,63	21.517,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.697,43	4.301.798,61	4.295.498,53	67.301,13	696,38
DESPESAS DE CAPITAL	2.141.030,21	580.270,73	2.522.470,08	1.875,00	196.955,86
INVESTIMENTOS	2.141.030,21	580.270,73	2.522.470,08	1.875,00	196.955,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.212.289,39	12.663.814,76	11.532.462,14	3.124.472,76	219.169,25

Torres, 23/01/2018

Carlos Alberto Matos de Souza
Prefeito Municipal

Maria Clarice Brovedan
Secretária Municipal de Fazenda

Sandro Fraga da Silva
Contador - CRCRS 66.602