

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2017

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	27.429.400,00	27.429.400,00	25.930.041,25	-1.499.358,75
Receitas Correntes (I)	27.309.400,00	27.309.400,00	24.016.313,79	-3.293.086,21
Receita Tributária	2.482.807,00	2.482.807,00	2.791.479,49	308.672,49
Receitas de Contribuições	180.000,00	180.000,00	198.038,68	18.038,68
Receita Patrimonial	356.950,00	356.950,00	199.632,70	-157.317,30
Receita Agropecuária	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	224.500,00	224.500,00	3.079,80	-221.420,20
Transferências Correntes	23.602.750,00	23.602.750,00	20.629.420,80	-2.973.329,20
Outras Receitas Correntes	442.393,00	442.393,00	194.662,32	-247.730,68
Receitas de Capital (II)	120.000,00	120.000,00	1.913.727,46	1.793.727,46
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	120.000,00	120.000,00	80.150,85	-39.849,15
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.833.576,61	1.833.576,61
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	27.429.400,00	27.429.400,00	25.930.041,25	-1.499.358,75
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	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 (VI = IV + V)	27.429.400,00	27.429.400,00	25.930.041,25	-1.499.358,75
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII = VI + VII)	27.429.400,00	27.429.400,00	25.930.041,25	-1.499.358,75
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		544.763,54		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2017

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.963.320,00	26.235.364,38	18.817.949,35	17.766.710,57	17.380.465,59	7.417.415,03
Despesas Correntes (IX)	20.040.148,00	20.789.357,39	16.521.498,18	16.098.481,78	15.717.766,80	4.267.859,21
Pessoal e Encargos Sociais	10.664.683,00	10.264.468,46	9.639.438,54	9.632.938,54	9.503.188,81	625.029,92
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	20.000,00	1.327,30	1.327,30	1.327,30	18.672,70
Outras Despesas Correntes	9.355.465,00	10.504.888,93	6.880.732,34	6.464.215,94	6.213.250,69	3.624.156,59
Despesas de Capital (X)	923.172,00	5.446.006,99	2.296.451,17	1.668.228,79	1.662.698,79	3.149.555,82
Investimentos	843.172,00	5.366.006,99	2.278.839,50	1.650.617,12	1.645.087,12	3.087.167,49
Inversões Financeiras	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Amortização da Dívida(*)	65.000,00	65.000,00	17.611,67	17.611,67	17.611,67	47.388,33
Reserva de Contingência (XI)	340.000,00	2.000,00				2.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	21.303.320,00	26.237.364,38	18.817.949,35	17.766.710,57	17.380.465,59	7.419.415,03
Superávit (XIV)			7.112.091,90			-7.112.091,90
TOTAL (XV = XIII + XIV)	21.303.320,00	26.237.364,38	25.930.041,25	17.766.710,57	17.380.465,59	307.323,13
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2017

	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2017

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes	0,00	44.918,47	20.824,45	20.824,45	24.094,02	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	44.918,47	20.824,45	20.824,45	24.094,02	0,00
Despesas de Capital	28.799,04	312.958,26	202.222,57	202.222,57	43.459,24	96.075,49
Investimentos	28.799,04	312.958,26	202.222,57	202.222,57	43.459,24	96.075,49
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	28.799,04	357.876,73	223.047,02	223.047,02	67.553,26	96.075,49

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Unidade Gestora: (338 / Prefeitura Municipal de Quilombo)

Competência: 06/2017

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	0,00	407.411,31	407.093,78	317,53	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	172.217,42	172.217,42	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	235.193,89	234.876,36	317,53	0,00
Despesas de Capital	165.800,00	0,00	0,00	0,00	165.800,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	165.800,00	0,00	0,00	0,00	165.800,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	165.800,00	407.411,31	407.093,78	317,53	165.800,00