

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2018

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	14.240.600,00	14.240.600,00	12.847.251,20	-1.393.348,80
Receita Tributária	635.900,00	635.900,00	363.837,45	-272.062,55
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	91.200,00	91.200,00	61.796,23	-29.403,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	310.000,00	310.000,00	248.094,31	-61.905,69
Transferências Correntes	12.946.600,00	12.946.600,00	12.096.809,11	-849.790,89
Outras Receitas Correntes	256.900,00	256.900,00	76.714,10	-180.185,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.050.000,00	1.050.000,00	294.970,00	-755.030,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	800.000,00	800.000,00	294.970,00	-505.030,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	15.290.600,00	15.290.600,00	13.142.221,20	-2.148.378,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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)	15.290.600,00	15.290.600,00	13.142.221,20	-2.148.378,80
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	225.536,45	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	15.290.600,00	15.290.600,00	13.367.757,65	-1.922.842,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	84.932,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	84.932,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2018

PÁGINA: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e) - (f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	12.052.350,00	14.427.493,06	12.619.388,91	12.588.714,98	12.101.259,29	1.808.104,15
Pessoal e Encargos Sociais	6.215.500,00	7.839.600,00	7.231.416,84	7.231.416,84	7.080.773,54	608.183,16
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	47.100,00	47.033,23	47.033,23	47.033,23	66,77
Outras Despesas Correntes	5.826.850,00	6.540.793,06	5.340.938,84	5.310.264,91	4.973.452,52	1.199.854,22
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.756.500,00	1.160.512,35	748.368,74	679.269,00	586.814,23	412.143,61
Investimentos	1.756.500,00	1.160.512,35	748.368,74	679.269,00	586.814,23	412.143,61
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	896.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	14.705.600,00	15.589.755,41	13.367.757,65	13.267.983,98	12.688.073,52	2.221.997,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	14.705.600,00	15.589.755,41	13.367.757,65	13.267.983,98	12.688.073,52	2.221.997,76
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	14.705.600,00	15.589.755,41	13.367.757,65	13.267.983,98	12.688.073,52	2.221.997,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2018

PÁGINA: 3

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	366,10	50.740,82	0,00	35.530,56	15.576,36	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	366,10	50.740,82	0,00	35.530,56	15.576,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	114.602,63	21.716,15	58.639,71	77.678,17	0,90	58.639,71
Investimentos	114.602,63	21.716,15	58.639,71	77.678,17	0,90	58.639,71
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	114.968,73	72.456,97	58.639,71	113.208,73	15.577,26	58.639,71

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	9.311,48	347.159,95	332.776,03	23.695,40	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.160,47	68.886,30	68.886,30	2.160,47	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.151,01	278.273,65	263.889,73	21.534,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	114.602,63	99.386,90	155.348,92	0,90	58.639,71
Investimentos	114.602,63	99.386,90	155.348,92	0,90	58.639,71
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	123.914,11	446.546,85	488.124,95	23.696,30	58.639,71