

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA

Exercício de 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	54.000.000,00	54.000.000,00	51.984.627,90	-2.015.372,10		
Receita Tributária	11.756.344,00	11.756.344,00	15.365.757,90	3.609.413,90		
Impostos	11.280.494,00	11.280.494,00	14.691.707,78	3.411.213,78		
Taxas	475.850,00	475.850,00	674.050,12	198.200,12		
Receita de Contribuições	159.720,00	159.720,00	516.367,59	356.647,59		
Contribuição de Iluminação Pública	159.720,00	159.720,00	516.367,59	356.647,59		
Receita Patrimonial	636.978,00	636.978,00	412.863,31	-224.114,69		
Receitas Imobiliária	39.930,00	39.930,00	17.344,03	-22.585,97		
Receitas de Valores Mobiliários	567.766,00	567.766,00	385.929,91	-181.836,09		
Outras Receitas Patrimoniais	29.282,00	29.282,00	9.589,37	-19.692,63		
Receita de Serviços	18.634,00	18.634,00	19.140,62	506,62		
Transferências Correntes	37.708.657,00	37.708.657,00	34.585.865,70	-3.122.791,30		
Transferências Intergovernamentais	35.633.657,00	35.633.657,00	32.421.124,88	-3.212.532,12		
Transferências de Convênios	2.075.000,00	2.075.000,00	2.164.740,82	89.740,82		
Outras Receitas Correntes	3.719.667,00	3.719.667,00	1.084.632,78	-2.635.034,22		
Multas e Juros de Mora	461.857,00	461.857,00	601.101,25	139.244,25		
Indenizações e Restituições	26.620,00	26.620,00	73.864,70	47.244,70		
Receita da Dívida Ativa	3.081.505,00	3.081.505,00	372.666,83	-2.708.838,17		
Receitas Correntes Diversas	149.685,00	149.685,00	37.000,00	-112.685,00		
RECEITAS DE CAPITAL	6.580.000,00	6.580.000,00	32.664,84	-6.547.335,16		
Alienação de Bens	6.655,00	6.655,00	0,00	-6.655,00		
Alienação de Bens Móveis	3.993,00	3.993,00	0,00	-3.993,00		
Alienação de Bens Imóveis	2.662,00	2.662,00	0,00	-2.662,00		
Transferência de Capital	6.560.720,00	6.560.720,00	32.664,84	-6.528.055,16		
Transferências Intergovernamentais	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00		
Transferências de Convênios	6.500.720,00	6.500.720,00	32.664,84	-6.468.055,16		
Outras Receitas de Capital	12.625,00	12.625,00	0,00	-12.625,00		
Receitas de Capital Diversas	12.625,00	12.625,00	0,00	-12.625,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	60.580.000,00	60.580.000,00	52.017.292,74	-8.562.707,26		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	60.580.000,00	60.580.000,00	52.017.292,74	-8.562.707,26		
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	60.580.000,00	60.580.000,00	52.017.292,74	-8.562.707,26		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00					
Superávit Financeiro	0,00					
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	48.763.470,00	51.916.070,00	48.714.139,84	47.228.851,42	45.398.115,35	3.201.930,16
Pessoal e Encargos Sociais	26.915.000,00	27.653.820,00	26.539.496,04	26.475.229,04	25.883.962,60	1.114.323,96
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	21.843.470,00	24.261.250,00	22.174.643,80	20.753.622,38	19.514.152,75	2.086.606,20
DESPESA DE CAPITAL	9.354.530,00	6.309.030,00	2.535.989,18	2.131.511,35	2.061.232,25	3.773.040,82
Investimentos	9.354.530,00	6.309.030,00	2.535.989,18	2.131.511,35	2.061.232,25	3.773.040,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	58.318.000,00	58.250.000,00	51.250.129,02	49.360.362,77	47.459.347,60	6.999.870,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	150.000,00	218.000,00	217.790,94	217.790,94	217.790,94	209,06
Amortização da Dívida Interna	150.000,00	218.000,00	217.790,94	217.790,94	217.790,94	209,06
Outras Dívidas	150.000,00	218.000,00	217.790,94	217.790,94	217.790,94	209,06
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	58.468.000,00	58.468.000,00	51.467.919,96	49.578.153,71	47.677.138,54	7.000.080,04
SUPERÁVIT (IX)	2.112.000,00	2.112.000,00	549.372,78			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	60.580.000,00	60.580.000,00	52.017.292,74	49.578.153,71	47.677.138,54	8.562.707,26

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	1.327.865,33	1.485.288,42	939.079,82	1.047.654,18	178.972,51	1.586.527,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	64.267,00	0,00	0,00	7.000,00	64.267,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.320.865,33	1.421.021,42	939.079,82	1.047.654,18	171.972,51	1.522.260,06
DESPESAS DE CAPITAL	1.420.285,78	404.477,83	57.742,05	333.663,36	102.457,78	1.388.642,47
INVESTIMENTOS	1.420.285,78	404.477,83	57.742,05	333.663,36	102.457,78	1.388.642,47
TOTAL	2.748.151,11	1.889.766,25	996.821,87	1.381.317,54	281.430,29	2.975.169,53

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.475.162,71	3.316.024,49	2.830.472,41	453.258,99	3.507.455,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.270.869,90	655.533,44	988.340,29	277.651,48	660.411,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.204.292,81	2.660.491,05	1.842.132,12	175.607,51	2.847.044,23
DESPESAS DE CAPITAL	1.741.245,26	474.756,93	461.871,36	102.457,78	1.651.673,05
INVESTIMENTOS	1.741.245,26	474.756,93	461.871,36	102.457,78	1.651.673,05
TOTAL	5.216.407,97	3.790.781,42	3.292.343,77	555.716,77	5.159.128,85