

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Exercício de 2017

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

## Administração Direta

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	54.650.000,00	54.650.000,00	52.792.239,34	-1.857.760,66
RECEITA TRIBUTARIA	8.275.200,00	8.275.200,00	8.894.275,15	619.075,15
Impostos	6.518.900,00	6.518.900,00	7.722.138,28	1.203.238,28
Taxas	1.672.300,00	1.672.300,00	1.102.712,36	-569.587,64
Contribuição de Melhoria	84.000,00	84.000,00	69.424,51	-14.575,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	822.000,00	822.000,00	597.962,07	-224.037,93
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	822.000,00	822.000,00	597.962,07	-224.037,93
RECEITA PATRIMONIAL	131.500,00	131.500,00	435.283,04	303.783,04
RECEITAS IMOBILIARIAS	7.000,00	7.000,00	5.790,00	-1.210,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	44.500,00	44.500,00	426.652,46	382.152,46
Receita da Cessão de Direitos	80.000,00	80.000,00	2.840,58	-77.159,42
RECEITA DE SERVIÇOS	113.500,00	113.500,00	135.132,16	21.632,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.847.000,00	44.847.000,00	41.872.791,68	-2.974.208,32
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	44.575.000,00	44.575.000,00	41.549.907,13	-3.025.092,87
Transf de Intituições Privadas	1.000,00	1.000,00	4.720,00	3.720,00
Transf de Convênios	271.000,00	271.000,00	318.164,55	47.164,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	460.800,00	460.800,00	856.795,24	395.995,24
MULTAS E JUROS DE MORA	87.200,00	87.200,00	149.302,93	62.102,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.100,00	20.100,00	27.029,38	6.929,38
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	353.500,00	353.500,00	565.847,68	212.347,68
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	114.615,25	114.615,25
RECEITAS DE CAPITAL	1.692.100,00	5.980.013,38	9.744.331,99	3.764.318,61
OPERACOES DE CRÉDITO	0,00	0,00	13.131,20	13.131,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	13.131,20	13.131,20
ALIENACAO DE BENS	210.000,00	210.000,00	345.006,00	135.006,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	210.000,00	210.000,00	106.050,00	-103.950,00
ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	238.956,00	238.956,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.482.100,00	5.770.013,38	9.386.194,79	3.616.181,41
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.482.100,00	5.770.013,38	6.747.270,87	977.257,49
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.638.923,92	2.638.923,92
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>56.342.100,00</b>	<b>60.630.013,38</b>	<b>62.536.571,33</b>	<b>1.906.557,95</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>56.342.100,00</b>	<b>60.630.013,38</b>	<b>62.536.571,33</b>	<b>1.906.557,95</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>3.140.083,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>56.342.100,00</b>	<b>63.770.096,84</b>	<b>62.536.571,33</b>	<b>-1.233.525,51</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>713.137,24</b>	<b>713.137,24</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	713.137,24	713.137,24	-
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	46.810.000,00	48.437.478,05	46.184.838,47	46.176.885,67	43.990.092,06	2.252.639,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.511.100,00	25.409.700,00	24.483.117,45	24.483.117,45	23.614.134,47	926.582,55
Juros e Encargos da Dívida	260.000,00	210.000,00	199.785,16	199.785,16	193.174,94	10.214,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.038.900,00	22.817.778,05	21.501.935,86	21.493.983,06	20.182.782,65	1.315.842,19
DESPESAS DE CAPITAL	7.662.100,00	15.321.593,30	7.940.630,58	7.924.130,58	6.648.343,49	7.380.962,72
INVESTIMENTOS	6.192.100,00	12.966.443,30	5.613.125,78	5.596.625,78	4.501.811,57	7.353.317,52
Amortização da Dívida	1.470.000,00	2.355.150,00	2.327.504,80	2.327.504,80	2.146.531,92	27.645,20

<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)
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	430.000,00	11.025,49	0,00	0,00	0,00	11.025,49
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	430.000,00	11.025,49	0,00	0,00	0,00	11.025,49
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>54.902.100,00</b>	<b>63.770.096,84</b>	<b>54.125.469,05</b>	<b>54.101.016,25</b>	<b>50.638.435,55</b>	<b>9.644.627,79</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>54.902.100,00</b>	<b>63.770.096,84</b>	<b>54.125.469,05</b>	<b>54.101.016,25</b>	<b>50.638.435,55</b>	<b>9.644.627,79</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>-</b>	<b>8.411.102,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-8.411.102,28</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>56.342.100,00</b>	<b>63.770.096,84</b>	<b>62.536.571,33</b>	<b>54.101.016,25</b>	<b>50.638.435,55</b>	<b>1.233.525,51</b>

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	22.675.544,36	1.363.005,82	6.969.758,66	5.628.220,38	17.063.437,30	1.346.892,50
INVESTIMENTOS	22.675.544,36	1.363.005,82	6.969.758,66	5.628.220,38	17.063.437,30	1.346.892,50
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
<b>TOTAL</b>	<b>22.675.544,36</b>	<b>1.363.005,82</b>	<b>6.969.758,66</b>	<b>5.628.220,38</b>	<b>17.063.437,30</b>	<b>1.346.892,50</b>

## 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	384.448,04	2.619.534,88	2.568.790,68	33.074,01	402.118,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	1.381.618,42	1.367.098,42	0,00	33.520,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.448,04	1.237.916,46	1.201.692,26	33.074,01	368.598,23
DESPESAS DE CAPITAL	2.408.019,83	659.333,66	2.585.294,35	2.770,81	479.288,33
INVESTIMENTOS	2.408.019,83	627.729,20	2.553.689,89	2.770,81	479.288,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	31.604,46	31.604,46	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.792.467,87</b>	<b>3.278.868,54</b>	<b>5.154.085,03</b>	<b>35.844,82</b>	<b>881.406,56</b>

Rolante, 24/05/2018

ADEMIR GOMES GONÇALVES  
PrefeitoEDUARDO E. HUFF  
Contabilista