

**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

Cnpj: 88.485.412/0001-00

Período Análise: **01/01/2017 à 31/12/2017**

Nome Operador: TALITA MILITZ

**CONSOLIDADO**

Emissão em: 02/08/2018 às 11:19:18

<b>Quadro principal de receita orçamentária</b>				
<b>Classificação da receita</b>	<b>Previsão inicial</b>	<b>Previsão atualizada</b>	<b>Receita realizada</b>	<b>Saldo</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.564.992,56</b>	<b>15.564.992,56</b>	<b>18.858.811,33</b>	<b>-3.293.818,77</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	686.800,00	686.800,00	922.975,11	-236.175,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	515.000,00	515.000,00	570.569,24	-55.569,24
RECEITA PATRIMONIAL	1.237.050,00	1.237.050,00	1.701.530,21	-464.480,21
RECEITA DE SERVIÇOS	13.000,00	13.000,00	164.958,40	-151.958,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.904.642,56	12.904.642,56	15.191.971,70	-2.287.329,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.500,00	208.500,00	306.806,67	-98.306,67
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>202.006,32</b>	<b>67.993,68</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	202.006,32	-2.006,32
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.259.968,63</b>	<b>-119.968,63</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.140.000,00	1.140.000,00	1.259.968,63	-119.968,63
<b>(R) DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>-2.011.000,00</b>	<b>-2.011.000,00</b>	<b>-2.320.480,90</b>	<b>309.480,90</b>
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-2.011.000,00	-2.011.000,00	-2.320.480,90	309.480,90
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV = RECEITAS)</b>	<b>14.963.992,56</b>	<b>14.963.992,56</b>	<b>18.000.305,38</b>	<b>-3.036.312,82</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO E REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI = IV + V)</b>	<b>14.963.992,56</b>	<b>14.963.992,56</b>	<b>18.000.305,38</b>	<b>-3.036.312,82</b>
<b>DEFICIT (VII)</b>			<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>14.963.992,56</b>	<b>14.963.992,56</b>	<b>18.000.305,38</b>	<b>-3.036.312,82</b>
<b>SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>0,00</b>	
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>			<b>0,00</b>	
<b>REABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL</b>			<b>0,00</b>	

**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

Cnpj: 88.485.412/0001-00

Período Análise: **01/01/2017 à 31/12/2017**

Nome Operador: TALITA MILITZ

**CONSOLIDADO**

Emissão em: 02/08/2018 às 11:19:18

Quadro principal da despesa orçamentária						
Classificação da despesa	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesa empenhada	Despesa liquidada	Despesa paga	Saldo
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.627.992,56</b>	<b>17.252.538,66</b>	<b>16.491.614,06</b>	<b>16.228.307,53</b>	<b>15.819.258,23</b>	<b>760.924,60</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.118.661,96	10.581.946,21	10.238.606,48	10.233.131,90	10.040.530,30	343.339,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	64.000,00	63.941,18	63.941,18	59.348,80	58,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.459.330,60	6.606.592,45	6.189.066,40	5.931.234,45	5.719.379,13	417.526,05
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>231.000,00</b>	<b>592.413,87</b>	<b>326.936,14</b>	<b>315.957,14</b>	<b>307.268,57</b>	<b>265.477,73</b>
INVESTIMENTOS	127.000,00	480.113,87	215.089,73	204.110,73	204.025,73	265.024,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104.000,00	112.300,00	111.846,41	111.846,41	103.242,84	453,59
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII = DESPESAS)</b>	<b>14.859.992,56</b>	<b>17.732.652,53</b>	<b>16.706.703,79</b>	<b>16.432.418,26</b>	<b>16.023.283,96</b>	<b>1.025.948,74</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>	<b>104.000,00</b>	<b>112.300,00</b>	<b>111.846,41</b>	<b>111.846,41</b>	<b>103.242,84</b>	<b>453,59</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV = XIII + XIV)</b>	<b>14.963.992,56</b>	<b>17.844.952,53</b>	<b>16.818.550,20</b>	<b>16.544.264,67</b>	<b>16.126.526,80</b>	<b>1.026.402,33</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			<b>1.181.755,18</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>14.963.992,56</b>	<b>17.844.952,53</b>	<b>16.818.550,20</b>	<b>16.544.264,67</b>	<b>16.126.526,80</b>	<b>1.026.402,33</b>

---

SERGIO RONI BRUNING  
PREFEITO MUNICIPAL

---

TALITA MILITZ  
CONTADOR(A)