

**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 de receita orçamentária				
Classificação da receita	Previsão inicial	Previsão atualizada	Receita realizada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	15.564.992,56	15.564.992,56	18.858.811,33	-3.293.818,77
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
RECEITAS DE CAPITAL	270.000,00	270.000,00	202.006,32	67.993,68
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
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.140.000,00	1.140.000,00	1.259.968,63	-119.968,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.140.000,00	1.140.000,00	1.259.968,63	-119.968,63
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.011.000,00	-2.011.000,00	-2.320.480,90	309.480,90
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-2.011.000,00	-2.011.000,00	-2.320.480,90	309.480,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV = RECEITAS)	14.963.992,56	14.963.992,56	18.000.305,38	-3.036.312,82
OPERAÇÃO DE CRÉDITO E REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI = IV + V)	14.963.992,56	14.963.992,56	18.000.305,38	-3.036.312,82
DEFICIT (VII)			0,00	
TOTAL	14.963.992,56	14.963.992,56	18.000.305,38	-3.036.312,82
SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS			0,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO			0,00	
REABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL			0,00	

**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
DESPESAS CORRENTES	14.627.992,56	17.252.538,66	16.491.614,06	16.228.307,53	15.819.258,23	760.924,60
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
DESPESA DE CAPITAL	231.000,00	592.413,87	326.936,14	315.957,14	307.268,57	265.477,73
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
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII = DESPESAS)	14.859.992,56	17.732.652,53	16.706.703,79	16.432.418,26	16.023.283,96	1.025.948,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	104.000,00	112.300,00	111.846,41	111.846,41	103.242,84	453,59
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV = XIII + XIV)	14.963.992,56	17.844.952,53	16.818.550,20	16.544.264,67	16.126.526,80	1.026.402,33
SUPERÁVIT (XVI)			1.181.755,18			
TOTAL	14.963.992,56	17.844.952,53	16.818.550,20	16.544.264,67	16.126.526,80	1.026.402,33

SERGIO RONI BRUNING
PREFEITO MUNICIPAL

TALITA MILITZ
CONTADOR(A)