PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	37.340.000,00	37.340.000,00	31.511.166,40	-5.828.833,60
RECEITA TRIBUTARIA	1.190.000,00	1.190.000,00	1.424.027,87	234.027,87
Impostos	850.000,00	850.000,00	1.148.800,84	298.800,84
Taxas	100.000,00	100.000,00	29.554,61	-70.445,39
Contribuicao de Melhoria	240.000,00	240.000,00	245.672,42	5.672,42
RECEITA DE CONTRIBUICOES	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	616.718,00	416.718,00
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	160.000,00	160.000,00	616.718,00	456.718,00
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Receita da Indústria de Transformação	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	34.546,12	-85.453,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.494.000,00	28.494.000,00	26.023.899,33	-2.470.100,67
Transferências Intergovernamentais	28.134.000,00	28.134.000,00	25.913.819,49	-2.220.180,51
Transferências de Convênios	360.000,00	360.000,00	110.079,84	-249.920,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.256.000,00	7.256.000,00	3.411.975,08	-3.844.024,92
Multas e Juros de Mora	216.000,00	216.000,00	224,42	-215.775,58
Indenizações e Restituições	6.210.000,00	6.210.000,00	3.143.480,62	-3.066.519,38
Receita da Dívida Ativa	610.000,00	610.000,00	0,00	-610.000,00
Receitas Correntes Diversas	220.000,00	220.000,00	268.270,04	48.270,04
RECEITAS DE CAPITAL	4.425.000,00	4.425.000,00	3.696,04	-4.421.303,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.270.000,00	3.270.000,00	0,00	-3.270.000,00
Transferências Intergovernamentais	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	-1.270.000,00
Transferências de Instituições Privadas	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Transferências de Convênios	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	855.000,00	855.000,00	3.696,04	-851.303,96
Receitas de Capital Diversas	855.000,00	855.000,00	3.696,04	-851.303,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	41.765.000,00	41.765.000,00	31.514.862,44	-10.250.137,56
REFINANCIAMENTO (II)	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Operações de Crédito Internas	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	42.065.000,00	42.065.000,00	31.514.862,44	-10.550.137,56
DÉFICIT (IV)			4.113.132,69	
TOTAL (V) = (III+IV)	42.065.000,00	42.065.000,00	35.627.995,13	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://jurema.pb.gov.br/transparencia/verificador-de-documentos
Código Verificador: 1511966826

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	30.618.000,00	33.508.505,81	33.488.877,26	32.935.579,85	30.781.703,82	19.628,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.494.000,00	21.571.848,87	21.567.215,73	21.567.215,73	19.944.670,58	4.633,14
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.114.000,00	11.936.656,94	11.921.661,53	11.368.364,12	10.837.033,24	14.995,41
DESPESAS DE CAPITAL	5.130.000,00	2.168.827,21	2.139.117,87	1.699.918,73	1.699.918,73	29.709,34
INVESTIMENTOS	4.420.000,00	733.194,08	708.342,72	269.143,58	269.143,58	24.851,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	710.000,00	1.435.633,13	1.430.775,15	1.430.775,15	1.430.775,15	4.857,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	36.648.000,00	35.677.333,02	35.627.995,13	34.635.498,58	32.481.622,55	49.337,89
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	36.648.000,00	35.677.333,02	35.627.995,13	34.635.498,58	32.481.622,55	49.337,89
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	36.648.000,00	35.677.333,02	35.627.995,13	34.635.498,58	32.481.622,55	49.337,89

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	553.297,41	0,00	0,00	0,00	553.297,41
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	553.297,41	0,00	0,00	0,00	553.297,41
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	439.199,14	0,00	0,00	0,00	439.199,14
INVESTIMENTOS	0,00	439.199,14	0,00	0,00	0,00	439.199,14
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	0,00	992.496,55	0,00	0,00	0,00	992.496,55

QUADRO DA 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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	2.688.813,00	2.153.876,03	1.375.457,47	22.327,21	3.444.904,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.792.045,94	1.622.545,15	638.868,54	270,69	2.775.451,86
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	896.767,06	531.330,88	736.588,93	22.056,52	669.452,49
DESPESAS DE CAPITAL	125.667,75	0,00	0,00	22.542,35	103.125,40
INVESTIMENTOS	125.667,75	0,00	0,00	22.542,35	103.125,40
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	2.814.480,75	2.153.876,03	1.375.457,47	44.869,56	3.548.029,75

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://pmj.1doc.com.br/verificacao.aspx
Código do documento: 557b443c-4eec-4229-b3b9-cb651f48926

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	881.500,00	2.202.505,00	2.201.768,46	2.201.768,46	1.478.649,77	54
DESPESAS CORRENTES	871.500,00	1.543.105,00	1.542.404,25	1.542.404,25	819.285,56	75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	821.500,00	1.543.105,00	1.542.404,25	1.542.404,25	819.285,56	75
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	659.400,00	659.364,21	659.364,21	659.364,21	79
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	659.400,00	659.364,21	659.364,21	659.364,21	79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00

Documento Assinado Digitalmente por: GONALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 557b443c-4eec-4f20-b3b9-cbe51f84e826