

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	44.655.000,00	44.655.000,00	37.531.188,73	-7.123.811,27
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	2.470.000,00	2.470.000,00	2.524.361,38	54.361,38
Contribuicoes Sociais	2.450.000,00	2.450.000,00	2.524.361,38	74.361,38
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	635.000,00	635.000,00	792.777,54	157.777,54
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	595.000,00	595.000,00	792.777,54	197.777,54
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	290.000,00	290.000,00	57.803,13	-232.196,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.599.000,00	32.599.000,00	29.010.156,75	-3.588.843,25
Transferências Intergovernamentais	31.979.000,00	31.979.000,00	28.900.076,91	-3.078.923,09
Transferências de Convênios	620.000,00	620.000,00	110.079,84	-509.920,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.411.000,00	7.411.000,00	3.722.062,06	-3.688.937,94
Multas e Juros de Mora	251.000,00	251.000,00	224,42	-250.775,58
Indenizações e Restituições	6.300.000,00	6.300.000,00	3.453.287,12	-2.846.712,88
Receita da Dívida Ativa	610.000,00	610.000,00	0,00	-610.000,00
Receitas Decorrentes Aportes Per. Amort. Déficit Atuarial do RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receitas Correntes Diversas	230.000,00	230.000,00	268.550,52	38.550,52
RECEITAS DE CAPITAL	5.025.000,00	5.025.000,00	3.696,04	-5.021.303,96
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	3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	-3.870.000,00
Transferências Intergovernamentais	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	-1.670.000,00
Transferências de Instituições Privadas	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Transferências de Convênios	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00
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)	49.680.000,00	49.680.000,00	37.534.884,77	-12.145.115,23
REFINANCIAMENTO (II)	320.000,00	320.000,00	0,00	-320.000,00
Operações de Crédito Internas	320.000,00	320.000,00	0,00	-320.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	320.000,00	320.000,00	0,00	-320.000,00
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)	50.000.000,00	50.000.000,00	37.534.884,77	-12.465.115,23
DÉFICIT (IV)			11.436.915,03	
TOTAL (V) = (III+IV)	50.000.000,00	50.000.000,00	48.971.799,80	
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	



1 de 3
Acesse em: <https://www.jurema.ma.gov.br/portal/assessoria-financeira>

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 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	43.134.000,00	46.822.468,79	45.899.813,27	45.009.052,19	42.281.842,01	922.555,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.751.000,00	29.289.648,98	28.683.443,46	28.683.443,46	26.857.972,28	606.105,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.372.000,00	17.531.819,81	17.216.369,81	16.325.608,73	15.423.869,73	315.750,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.911.000,00	3.122.531,21	3.071.986,53	2.046.425,60	2.046.425,60	50.044,88
INVESTIMENTOS	5.200.000,00	1.685.898,08	1.641.211,38	615.650,45	615.650,45	44.888,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	711.000,00	1.436.633,13	1.430.775,15	1.430.775,15	1.430.775,15	55.857,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
RESERVA DO RPPS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	50.000.000,00	50.000.000,00	48.971.799,80	47.055.477,79	44.328.267,61	1.028.000,20
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)	50.000.000,00	50.000.000,00	48.971.799,80	47.055.477,79	44.328.267,61	1.028.000,20
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	50.000.000,00	50.000.000,00	48.971.799,80	47.055.477,79	44.328.267,61	1.028.000,20

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	1.500,00				
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	1.500,00	890.761,08	1.500,00	1.500,00	0,00	890.761,08
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.025.560,93	0,00	0,00	0,00	1.025.560,93
INVESTIMENTOS	0,00	1.025.560,93	0,00	0,00	0,00	1.025.560,93
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	1.500,00	1.916.322,01	1.500,00	1.500,00	0,00	1.916.322,01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	3.248.556,62			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.958.527,04	1.825.471,18	804.402,80	270,69	2.979.324,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.290.029,58	901.739,00	1.073.305,59	22.956,52	1.095.506,47
DESPESAS DE CAPITAL	401.243,46	0,00	600,00	22.542,35	378.101,11
INVESTIMENTOS	401.243,46	0,00	600,00	22.542,35	378.101,11
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	3.649.800,08	2.727.210,18	1.878.308,39	45.769,56	4.452.932,31

Documento assinado digitalmente por JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS, AGNaldo José de Faria, em 31/12/2017 às 14:44:10. Documento válido. Código do documento: db15356a-b39e-4480-a04a-d1e47a6c0d101

