

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	74.755.752,00	74.755.752,00	88.089.312,15	13.333.560,15
RECEITA TRIBUTARIA	1.560.000,00	1.560.000,00	1.867.205,11	307.205,11
Impostos	1.504.000,00	1.504.000,00	1.794.014,83	290.014,83
Taxas	56.000,00	56.000,00	73.190,28	17.190,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	5.026.000,00	5.026.000,00	6.958.840,02	1.932.840,02
Contribuicoes Sociais	4.546.000,00	4.546.000,00	6.320.042,31	1.774.042,31
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	480.000,00	480.000,00	638.797,71	158.797,71
RECEITA PATRIMONIAL	5.030.000,00	5.030.000,00	4.050.099,46	-979.900,54
Receitas de Valores Mobiliários	5.030.000,00	5.030.000,00	4.050.099,46	-979.900,54
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.320,00	9.320,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.129.752,00	63.129.752,00	75.013.100,62	11.883.348,62
Transferências Intergovernamentais	63.129.752,00	63.129.752,00	75.013.100,62	11.883.348,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	190.746,94	180.746,94
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	8.630,64	8.630,64
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	141.844,65	141.844,65
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	40.271,65	30.271,65
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	168.448,72	168.448,72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	168.448,72	168.448,72
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	127.080,00	127.080,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	41.368,72	41.368,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	74.755.752,00	74.755.752,00	88.257.760,87	13.502.008,87
REFINANCIAMENTO (II)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	74.755.752,00	74.755.752,00	88.257.760,87	13.502.008,87
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	74.755.752,00	74.755.752,00	88.257.760,87	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		254.436,02	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		254.436,02	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DAVID NUNES BEMERGUY
PREFEITO MUNICIPAL
320.765.412-68

PEDRO FELIX DE OLIVEIRA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
622.992.472-20

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADORA
CRC AM 016256/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 3

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	61.206.852,00	73.838.959,76	72.704.413,62	72.424.219,50	71.212.841,85	1.134.546,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.613.538,00	51.185.685,08	50.625.123,61	50.625.123,61	50.183.816,21	560.561,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.000,00	10.585,86	10.577,97	10.577,97	10.577,97	7,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.541.314,00	22.642.688,82	22.068.712,04	21.788.517,92	21.018.447,67	573.976,78
DESPESAS DE CAPITAL	3.800.700,00	7.377.456,40	7.353.005,72	5.401.403,06	5.369.791,06	24.450,68
INVESTIMENTOS	3.300.700,00	6.179.152,50	6.155.078,96	4.203.476,30	4.171.864,30	24.073,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	1.198.303,90	1.197.926,76	1.197.926,76	1.197.926,76	377,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	7.348.200,00	6.689.950,00	0,00	0,00	0,00	6.689.950,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	74.755.752,00	87.906.366,16	80.057.419,34	77.825.622,56	76.582.632,91	7.848.946,82
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)	74.755.752,00	87.906.366,16	80.057.419,34	77.825.622,56	76.582.632,91	7.848.946,82
SUPERÁVIT (IX)			8.200.341,53			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	74.755.752,00	87.906.366,16	88.257.760,87	77.825.622,56	76.582.632,91	7.848.946,82

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	316.178,42				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.305,42	0,00	0,00	0,00	314.305,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.873,00	280.194,12	1.873,00	1.873,00	0,00	280.194,12
DESPESAS DE CAPITAL	911.988,48	1.951.602,66	125.977,29	125.977,29	0,00	2.737.613,85
INVESTIMENTOS	911.988,48	1.951.602,66	125.977,29	125.977,29	0,00	2.737.613,85
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	1.228.166,90	2.231.796,78	127.850,29	127.850,29	314.305,42	3.017.807,97

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE 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	879.130,12			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	826.895,83	441.307,40	236.036,15	0,00	1.032.167,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.234,29	770.070,25	7.030,00	0,00	815.274,54
DESPESAS DE CAPITAL	8.091,00	31.612,00	0,00	0,00	39.703,00
INVESTIMENTOS	8.091,00	31.612,00	0,00	0,00	39.703,00
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	887.221,12	1.242.989,65	243.066,15	0,00	1.887.144,62

DAVID NUNES BEMERGUY
PREFEITO MUNICIPAL
320.765.412-68

PEDRO FELIX DE OLIVEIRA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
622.992.472-20

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADORA
CRC AM 016256/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.640.000,00	2.640.000,00	4.008.303,56	1.368.303,56
Receita de Contribuições	2.640.000,00	2.640.000,00	3.999.672,92	1.359.672,92
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	8.630,64	8.630,64

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.625.000,00	4.275.507,52	4.239.474,27	4.239.474,27	4.008.379,01	36.033,25
DESPEAS CORRENTES	3.625.000,00	3.847.665,56	3.811.634,42	3.811.634,42	3.580.539,16	36.031,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.625.000,00	3.840.579,70	3.804.556,45	3.804.556,45	3.573.461,19	36.023,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	7.085,86	7.077,97	7.077,97	7.077,97	7,89
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	427.841,96	427.839,85	427.839,85	427.839,85	2,11
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	427.841,96	427.839,85	427.839,85	427.839,85	2,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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

DAVID NUNES BEMERGUY
PREFEITO MUNICIPAL
320.765.412-68

PEDRO FELIX DE OLIVEIRA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
622.992.472-20

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
CONTADORA
CRC AM 016256/O-5