

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Período: Janeiro à Dezembro

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Página: 1/3

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | SALDO (d) = (c-b) |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 652.310.169,00 | 652.310.169,00 | 904.094.068,76 | 251.783.899,76 |
| Receita Tributária | 133.186.800,00 | 133.186.800,00 | 176.582.762,85 | 43.395.962,85 |
| Receita de Contribuições | 69.312.314,00 | 69.312.314,00 | 73.053.102,15 | 3.740.788,15 |
| Receita Patrimonial | 48.812.890,00 | 48.812.890,00 | 102.457.345,38 | 53.644.455,38 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 384.961.625,00 | 384.961.625,00 | 514.816.525,30 | 129.854.900,30 |
| Outras Receitas Correntes | 16.036.540,00 | 16.036.540,00 | 37.184.333,08 | 21.147.793,08 |
| Receitas de Capital (II) | 13.764.300,00 | 13.764.300,00 | 20.463.146,87 | 6.698.846,87 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 13.764.300,00 | 13.764.300,00 | 18.303.146,87 | 4.538.846,87 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 666.074.469,00 | 666.074.469,00 | 924.557.215,63 | 258.482.746,63 |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (V) | 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 (VI) = (IV + V) | 666.074.469,00 | 666.074.469,00 | 924.557.215,63 | 258.482.746,63 |
| Déficit (VII) | 0,00 | 342.230.563,13 | 0,00 | -342.230.563,13 |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 666.074.469,00 | 1.008.305.032,13 | 924.557.215,63 | -83.747.816,50 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | - | - | 136.919.303,77 | - |
| Superávit Financeiro | - | - | 136.919.303,77 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | 0,00 | - |

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Período: Janeiro à Dezembro

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Página: 2/3

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Despesas Correntes (IX) | 541.789.097,75 | 832.978.194,66 | 761.214.705,25 | 722.509.018,74 | 721.516.274,66 | 71.763.489,41 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 295.399.417,79 | 501.629.818,40 | 476.329.781,58 | 475.887.778,67 | 475.792.915,02 | 25.300.036,82 |
| Juros e Encargos da Dívida | 2.970.000,00 | 4.765.265,09 | 4.375.176,88 | 4.375.176,88 | 4.375.176,88 | 390.088,21 |
| Outras Despesas Correntes | 243.419.679,96 | 326.583.111,17 | 280.509.746,79 | 242.246.063,19 | 241.348.182,76 | 46.073.364,38 |
| Despesas de Capital (X) | 58.103.914,25 | 115.753.380,47 | 87.454.530,37 | 52.645.586,52 | 52.354.951,50 | 28.298.850,10 |
| Investimentos | 48.804.814,25 | 104.279.855,17 | 76.004.008,51 | 41.195.064,66 | 40.904.429,64 | 28.275.846,66 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 9.299.100,00 | 11.473.525,30 | 11.450.521,86 | 11.450.521,86 | 11.450.521,86 | 23.003,44 |
| Reserva de Contingência (XI) | 66.181.457,00 | 59.573.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.573.457,00 |
| Reserva do RPPS (XII) | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 666.394.469,00 | 1.008.625.032,13 | 848.669.235,62 | 775.154.605,26 | 773.871.226,16 | 159.955.796,51 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | 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 (XV) = (XIII + XIV) | 666.074.469,00 | 1.008.305.032,13 | 848.669.235,62 | 775.154.605,26 | 773.871.226,16 | 159.635.796,51 |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 75.887.980,01 | - | - | -75.887.980,01 |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 666.074.469,00 | 1.008.305.032,13 | 924.557.215,63 | 775.154.605,26 | 773.871.226,16 | 83.747.816,50 |

FONTE:

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-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | | |
| Despesas Correntes | 3.299.331,60 | 39.501.808,62 | 30.613.751,68 | 30.612.118,50 | 7.354.939,67 | 4.834.082,05 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.022,86 | 501.401,69 | 98.036,32 | 98.036,32 | 399.045,04 | 5.343,19 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.298.308,74 | 39.000.406,93 | 30.515.715,36 | 30.514.082,18 | 6.955.894,63 | 4.828.738,86 |
| Despesas de Capital | 1.493.191,94 | 15.736.568,38 | 12.770.052,34 | 12.715.884,11 | 705.799,84 | 3.808.076,37 |
| Investimentos | 1.493.191,94 | 15.736.568,38 | 12.770.052,34 | 12.715.884,11 | 705.799,84 | 3.808.076,37 |
| 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 | 4.792.523,54 | 55.238.377,00 | 43.383.804,02 | 43.328.002,61 | 8.060.739,51 | 8.642.158,42 |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Inscritos | | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-d-e) |
|---|------------------------------|---|---------------------|------------------|-----------------------|
| | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | |
| Despesas Correntes | 747.511,62 | 901.439,84 | 832.232,24 | 3.344,14 | 813.375,08 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 112.892,22 | 448.060,42 | 447.522,09 | 0,00 | 113.430,55 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 634.619,40 | 453.379,42 | 384.710,15 | 3.344,14 | 699.944,53 |
| Despesas de Capital | 3.479,73 | 427.773,21 | 401.783,21 | 25.990,00 | 3.479,73 |
| Investimentos | 3.479,73 | 427.773,21 | 401.783,21 | 25.990,00 | 3.479,73 |
| 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 | 750.991,35 | 1.329.213,05 | 1.234.015,45 | 29.334,14 | 816.854,81 |