P. M. DE ENCANTADO
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	68.860.000,00	68.860.000,00	73.015.021,78	4.155.021,78
RECEITA TRIBUTARIA	9.965.000,00	9.965.000,00	10.453.141,01	488.141,01
IMPOSTOS	8.080.000,00	8.080.000,00	8.786.024,38	706.024,38
TAXAS	1.885.000,00	1.885.000,00	1.667.116,63	217.883,37-
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.270.000,00	5.270.000,00	5.608.170,76	338.170,76
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.520.000,00	4.520.000,00	4.909.333,25	389.333,25
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	750.000,00	750.000,00	698.837,51	51.162,49-
RECEITA PATRIMONIAL	7.170.000,00	7.170.000,00	6.010.374,93	1.159.625,07-
RECEITAS IMOBILIARIAS	22.000,00	22.000,00	13.120,00	8.880,00-
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	7.148.000,00	7.148.000,00	5.397.249,93	1.750.750,07-
RECEITA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	600.005,00	600.005,00
RECEITA DE SERVICOS	23.000,00	23.000,00	8.352,50	14.647,50-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.159.000,00	45.159.000,00	49.327.008,85	4.168.008,85
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	44.973.000,00	44.973.000,00	49.138.594,39	4.165.594,39
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	186.000,00	186.000,00	188.414,46	2.414,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.273.000,00	1.273.000,00	1.607.973,73	334.973,73
MULTAS E JUROS DE MORA	145.000,00	145.000,00	190.176,03	45.176,03
INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00-
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	648.000,00	648.000,00	808.351,48	160.351,48
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	430.000,00	430.000,00	609.446,22	179.446,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.640.000,00	4.640.000,00	3.352.249,70	1.287.750,30-
OPERACOES DE CREDITO	2.500.000,00	2.500.000,00	545.585,08	1.954.414,92-
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	2.500.000,00	2.500.000,00	545.585,08	1.954.414,92-
ALIENACAO DE BENS	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00-
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00-
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00-
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	108.000,00	108.000,00	20.178,21	87.821,79-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.532.000,00	1.532.000,00	2.786.486,41	1.254.486,41
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.532.000,00	1.532.000,00	2.786.486,41	1.254.486,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	73.500.000,00	73.500.000,00	76.367.271,48	2.867.271,48
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	73.500.000,00	73.500.000,00	76.367.271,48	2.867.271,48
DEFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	73.500.000,00	73.500.000,00	76.367.271,48	2.867.271,48

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			570.471,75	
Superavit Financeiro			570.471,75	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	64.958.500,00	67.897.971,75	61.918.923,67	61.815.914,13	61.815.914,13	5.979.048,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.888.800,00	33.608.200,00	31.982.892,94	31.982.892,94	31.982.892,94	1.625.307,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.069.700,00	34.289.771,75	29.936.030,73	29.833.021,19	29.833.021,19	4.353.741,02
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.106.500,00	14.485.555,00	8.124.933,22	6.801.612,05	6.801.612,05	6.360.621,78
INVESTIMENTOS	5.006.500,00	12.903.055,00	6.807.782,74	5.484.461,57	5.484.461,57	6.095.272,26
INVERSOES FINANCEIRAS	150.000,00	93.000,00	32.122,30	32.122,30	32.122,30	60.877,70
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.950.000,00	1.489.500,00	1.285.028,18	1.285.028,18	1.285.028,18	204.471,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.435.000,00	1.168.000,00	0,00	0,00	0,00	1.168.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	1.435.000,00	1.168.000,00	0,00	0,00	0,00	1.168.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	73.500.000,00	83.551.526,75	70.043.856,89	68.617.526,18	68.617.526,18	13.507.669,86
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	73.500.000,00	83.551.526,75	70.043.856,89	68.617.526,18	68.617.526,18	13.507.669,86
SUPERAVIT (XIV)			6.323.414,59			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	73.500.000,00	83.551.526,75	76.367.271,48	68.617.526,18	68.617.526,18	7.184.255,27

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. DE ENCANTADO , DATA DA EMISSAO 21/02/2018 E HORA DA EMISSAO 15:21:50