



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO

Pág 1 / 2

Prestação de Contas  
AN 12 - Balanço Orçamentário  
Período de Referência: Dezembro / 2017

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>38.679.055,00</b>	<b>38.679.055,00</b>	<b>34.098.674,46</b>	<b>(4.580.380,54)</b>
Receita Tributária	4.798.015,00	4.798.015,00	4.598.231,55	(199.783,45)
Receita de Contribuições	460.000,00	460.000,00	362.768,30	(97.231,70)
Receita Patrimonial	325.100,00	325.100,00	409.786,27	84.686,27
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	119.100,00	119.100,00	114.288,38	(4.811,62)
Transferências Correntes	32.110.495,00	32.110.495,00	27.587.022,00	(4.523.473,00)
Outras Receitas Correntes	866.345,00	866.345,00	1.026.577,96	160.232,96
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>4.070.945,00</b>	<b>4.070.945,00</b>	<b>1.437.738,19</b>	<b>(2.633.206,81)</b>
Operações de Crédito	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)
Alienação de Bens	209.600,00	209.600,00	0,00	(209.600,00)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.011.345,00	1.011.345,00	1.434.215,19	422.870,19
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	3.523,00	3.523,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>42.750.000,00</b>	<b>42.750.000,00</b>	<b>35.536.412,65</b>	<b>(7.213.587,35)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI) = (IV+V)</b>	<b>42.750.000,00</b>	<b>42.750.000,00</b>	<b>35.536.412,65</b>	<b>(7.213.587,35)</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>42.750.000,00</b>	<b>42.750.000,00</b>	<b>35.536.412,65</b>	<b>(7.213.587,35)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>315.941,12</b>	<b>315.941,12</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	315.941,12	315.941,12	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>35.111.755,00</b>	<b>35.639.200,01</b>	<b>30.983.868,85</b>	<b>30.895.885,28</b>	<b>29.907.570,57</b>	<b>4.655.331,16</b>
Pessoal e Encargos Sociais	20.117.325,00	20.119.120,43	18.501.978,01	18.501.978,01	18.228.332,85	1.617.142,42
Juros e Encargos da Dívida	122.200,00	130.700,00	88.667,47	88.667,47	88.667,47	42.032,53
Outras Despesas Correntes	14.872.230,00	15.389.379,58	12.393.223,37	12.305.239,80	11.590.570,25	2.996.156,21
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>6.405.595,00</b>	<b>8.604.191,68</b>	<b>1.352.590,16</b>	<b>1.284.539,73</b>	<b>1.187.000,17</b>	<b>7.251.601,52</b>
Investimentos	5.967.395,00	8.169.291,68	1.013.124,24	945.073,81	847.534,25	7.156.167,44
Inversões Financeiras	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Amortização da Dívida	438.000,00	434.700,00	339.465,92	339.465,92	339.465,92	95.234,08
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>302.550,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>41.819.900,00</b>	<b>44.243.591,69</b>	<b>32.336.459,01</b>	<b>32.180.425,01</b>	<b>31.094.570,74</b>	<b>11.907.132,68</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>41.819.900,00</b>	<b>44.243.591,69</b>	<b>32.336.459,01</b>	<b>32.180.425,01</b>	<b>31.094.570,74</b>	<b>11.907.132,68</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>3.199.953,64</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>41.819.900,00</b>	<b>44.243.591,69</b>	<b>35.536.412,65</b>	<b>32.180.425,01</b>	<b>31.094.570,74</b>	<b>11.907.132,68</b>

EXECUÇÃO DE 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)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.575,24</b>	<b>29.180,07</b>	<b>28.140,68</b>	<b>28.140,68</b>	<b>4.614,63</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.373,76	451,29	0,00	0,00	2.825,05	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO**

Pág 2 / 2

Prestação de Contas  
AN 12 - Balanço Orçamentário  
Período de Referência: Dezembro / 2017

	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)				
Outras Despesas Correntes	1.201,48	28.728,78	28.140,68	28.140,68	1.789,58	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.852.771,31</b>	<b>782.027,11</b>	<b>2.095.333,55</b>	<b>2.095.333,55</b>	<b>83.328,00</b>	<b>456.136,87</b>
Investimentos	1.852.771,31	782.027,11	2.095.333,55	2.095.333,55	83.328,00	456.136,87
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.856.346,55</b>	<b>811.207,18</b>	<b>2.123.474,23</b>	<b>2.123.474,23</b>	<b>87.942,63</b>	<b>456.136,87</b>

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>17.774,24</b>	<b>2.037.991,23</b>	<b>2.018.535,55</b>	<b>37.229,92</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5.617,02	644.559,42	636.404,15	13.772,29	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.157,22	1.393.431,81	1.382.131,40	23.457,63	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>139.256,07</b>	<b>145.408,64</b>	<b>258.716,06</b>	<b>25.948,65</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	139.256,07	145.408,64	258.716,06	25.948,65	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>157.030,31</b>	<b>2.183.399,87</b>	<b>2.277.251,61</b>	<b>63.178,57</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO, Data Emissão 31/12/2017, Hora emissão 08:46:00

NOTA: