

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

Consolidado

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	274.151.124,57	306.757.234,56	229.443.555,69	226.794.793,33	205.408.511,54	77.313.678,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.548.316,19	193.139.490,03	161.902.909,77	161.797.022,10	146.256.217,59	31.236.580,26
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	591.789,78	444.414,34	363.660,66	363.660,66	295.234,36	80.753,68
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.011.018,60	113.173.330,19	67.176.985,26	64.634.110,57	58.857.059,59	45.996.344,93
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	86.082.090,22	80.600.024,47	17.057.297,34	16.936.345,62	13.015.678,08	63.542.727,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	78.046.366,28	70.731.510,53	8.336.658,40	8.215.706,68	7.675.054,60	62.394.852,13
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO A DÍVIDA	8.035.723,94	9.868.513,94	8.720.638,94	8.720.638,94	5.340.623,48	1.147.875,00
9.9.00.00(999)	RESERVA DE CONTIGENCIA	22.862.044,91	11.596.044,91	0,00	0,00	0,00	11.596.044,91
9.9.00.00	RESERVA DO RPPS (X)	22.862.044,91	11.596.044,91	0,00	0,00	0,00	11.596.044,91
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XI)	405.957.304,61	410.549.348,85	246.500.853,03	243.731.138,95	218.424.189,62	164.048.495,82
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	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
4.6.90.76.00.00.00.000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.000	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
4.6.90.76.01.03.00.000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)	405.957.304,61	410.549.348,85	246.501.153,03	243.731.138,95	218.424.189,62	164.048.195,82
	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	1.856.876,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	405.957.304,61	412.406.225,13	246.501.153,03	243.731.138,95	218.424.189,62	164.048.195,82

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

CÓDIGO	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)				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.121,01	3.086.261,29	2.250.528,02	1.658.165,44	835.628,27	596.588,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.709,95	195.612,94	195.512,93	195.512,93	100,01	2.709,95
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.411,06	2.890.648,35	2.055.015,09	1.462.652,51	835.528,26	593.878,64
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	453.585,71	339.860,32	339.860,32	113.725,39	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	265.280,05	151.554,66	151.554,66	113.725,39	0,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO A DÍVIDA	0,00	188.305,66	188.305,66	188.305,66	0,00	0,00
	TOTAL	4.121,01	3.539.847,00	2.590.388,34	1.998.025,76	949.353,66	596.588,59

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.364.857,73	22.616.559,32	14.657.730,79	8.259.164,70	5.064.521,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	884.899,61	16.266.501,50	9.406.988,18	7.389.328,58	355.084,35
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.479.958,12	6.350.057,82	5.250.742,61	869.836,12	4.709.437,21
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	188.364,04	487.197,64	517.643,84	23.051,11	134.866,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	188.364,04	487.197,64	517.643,84	23.051,11	134.866,73
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO A DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.553.221,77	23.103.756,96	15.175.374,63	8.282.215,81	5.199.388,29