



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	485.010.357,04	485.010.357,04	439.357.067,94	-45.653.289,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	98.921.657,15	98.921.657,15	82.153.055,48	-16.768.601,67
Impostos	81.661.302,62	81.661.302,62	68.232.666,85	-13.428.635,77
Taxas	17.260.354,53	17.260.354,53	13.920.388,63	-3.339.965,90
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.580.000,00	17.580.000,00	18.017.237,90	437.237,90
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	17.580.000,00	17.580.000,00	18.017.237,90	437.237,90
RECEITA PATRIMONIAL	3.219.663,20	3.219.663,20	4.950.558,40	1.730.895,20
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.219.663,20	3.219.663,20	4.950.558,40	1.730.895,20
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	65.293,00	65.293,00	399.321,98	334.028,98
Serviços Administrativos	65.293,00	65.293,00	399.321,98	334.028,98
Serviços de Geoprocessamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Venda de Camarote	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	343.087.265,69	343.087.265,69	316.199.439,13	-26.887.826,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Transferências Intergovernamentais	338.621.407,66	338.621.407,66	314.455.765,09	-24.165.642,57
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	698.063,76	698.063,76
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	4.465.858,03	4.465.858,03	1.045.610,28	-3.420.247,75
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.136.478,00	22.136.478,00	17.637.455,05	-4.499.022,95
Multas e Juros de Mora	2.074.479,20	2.074.479,20	5.017.357,47	2.942.878,27
Indenizações e Restituições	4.338.644,00	4.338.644,00	1.317.996,42	-3.020.647,58
Receita da Dívida Ativa	15.463.306,00	15.463.306,00	10.572.932,29	-4.890.373,71
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	260.048,80	260.048,80	729.168,87	469.120,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	223.625.000,00	223.625.000,00	16.950.375,82	-206.674.624,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	223.625.000,00	223.625.000,00	16.950.375,82	-206.674.624,18
Transferências Intergovernamentais	61.510.000,00	61.510.000,00	16.099.761,23	-45.410.238,77
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	162.115.000,00	162.115.000,00	850.614,59	-161.264.385,41
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	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)	708.635.357,04	708.635.357,04	456.307.443,76	252.327.913,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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)			708.635.357,04	708.635.357,04	456.307.443,76	252.327.913,28
DÉFICIT (VII)			-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			708.635.357,04	708.635.357,04	456.307.443,76	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZ. P/ CRÉD.ADCIONAIS)			-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	80.785.643,24	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	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)
DESPESAS CORRENTES (IX)	403.953.917,63	433.899.184,20	384.131.364,35	374.489.851,55	367.618.233,53	49.767.819,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.001.657,76	256.181.554,57	242.618.287,42	242.163.461,43	237.917.905,75	13.563.267,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.800.000,00	4.690.000,00	2.742.206,49	2.742.206,49	2.742.206,49	1.947.793,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.152.259,87	173.027.629,63	138.770.870,44	129.584.183,63	126.958.121,29	34.256.759,19
DESPESAS DE CAPITAL (X)	289.174.439,41	261.503.928,23	71.932.378,16	63.025.932,68	60.258.923,43	189.571.550,07
INVESTIMENTOS	271.874.439,41	244.203.928,23	57.570.898,17	48.664.452,69	45.897.443,44	186.633.030,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.300.000,00	17.300.000,00	14.361.479,99	14.361.479,99	14.361.479,99	2.938.520,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	693.228.357,04	695.503.112,43	456.063.742,51	437.515.784,23	427.877.156,96	239.439.369,92
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	693.228.357,04	695.503.112,43	456.063.742,51	437.515.784,23	427.877.156,96	239.439.369,92
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	243.701,25	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	693.228.357,04	695.503.112,43	456.307.443,76	437.515.784,23	427.877.156,96	239.195.668,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	5.004.823,24	9.234.628,95	5.448.881,92	5.514.461,92	2.302.699,44	6.422.290,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	440.500,94	136.048,72	82.599,90	82.599,90	0,00	493.949,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.564.322,30	9.098.580,23	5.366.282,02	5.431.862,02	2.302.699,44	5.928.341,07
DESPESAS DE CAPITAL	563.597,20	6.322.914,76	4.922.084,92	4.746.243,34	310.126,39	1.830.142,23
INVESTIMENTOS	563.597,20	6.322.914,76	4.922.084,92	4.746.243,34	310.126,39	1.830.142,23
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	5.568.420,44	15.557.543,71	10.370.966,84	10.260.705,26	2.612.825,83	8.252.433,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

LEI 4.320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	7.765.119,97	5.494.281,54	5.967.671,08	1.842.414,35	5.449.316,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	334.640,31	2.494.747,73	2.478.647,44	167.248,95	183.491,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.430.479,66	2.999.533,81	3.489.023,64	1.675.165,40	5.265.824,43
DESPESAS DE CAPITAL	1.814.219,31	3.952.560,28	2.820.097,56	404.643,18	2.542.038,85
INVESTIMENTOS	1.814.219,31	3.952.560,28	2.820.097,56	404.643,18	2.542.038,85
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	9.579.339,28	9.446.841,82	8.787.768,64	2.247.057,53	7.991.354,93

FONTE: e-Safira, 5/Mar/2018, 11h e 6m