

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	62.171.647,14	62.171.647,14	62.081.727,93	-89.919,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.092.871,02	8.092.871,02	6.857.208,01	-1.235.663,01
Impostos	7.681.577,26	7.681.577,26	6.500.331,55	-1.181.245,71
Taxas	411.293,76	411.293,76	356.876,46	-54.417,30
Contribuições	2.225.635,94	2.225.635,94	2.562.128,98	336.493,04
Contribuições Sociais	2.000.997,37	2.000.997,37	2.333.950,00	332.952,63
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	224.638,57	224.638,57	228.178,98	3.540,41
Receita Patrimonial	4.630.941,40	4.630.941,40	3.419.800,84	-1.211.140,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	38.961,27	38.961,27	76.814,51	37.853,24
Valores Mobiliários	4.591.980,13	4.591.980,13	2.831.386,33	-1.760.593,80
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Receita de Serviços	1.069.249,96	1.069.249,96	1.053.988,16	-15.261,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.059.249,96	1.059.249,96	1.040.033,36	-19.216,60
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	13.954,80	3.954,80
Transferências Correntes	40.015.172,84	40.015.172,84	45.716.638,40	5.701.465,56
Transferências da União e de suas Entidades	13.334.739,34	13.334.739,34	16.684.313,95	3.349.574,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.261.038,63	19.261.038,63	21.242.634,66	1.981.596,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.419.394,87	7.419.394,87	7.789.689,79	370.294,92
Outras Receitas Correntes	259.286,47	259.286,47	135.370,03	-123.916,44
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	256.040,15	256.040,15	98.546,46	-157.493,69
Demais Receitas Correntes	3.246,32	3.246,32	36.823,57	33.577,25
Contribuições Intra-Orçamentária	5.878.489,51	5.878.489,51	2.336.593,51	-3.541.896,00
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	5.878.489,51	5.878.489,51	2.336.593,51	-3.541.896,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	159.624,04	159.624,04
Alienação de Bens	0,00	0,00	159.624,04	159.624,04
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	159.624,04	159.624,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	62.171.647,14	62.171.647,14	62.241.351,97	69.704,83
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	62.171.647,14	62.171.647,14	62.241.351,97	69.704,83
DEFICIT (IV)	-	3.797.845,65	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	62.171.647,14	65.969.492,79	62.241.351,97	-3.728.140,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-263.961,89	-263.961,89	-
Superávit Financeiro	-	-263.961,89	-263.961,89	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	46.206.527,07	53.356.724,02	52.307.258,98	51.436.399,08	51.293.605,63	1.049.465,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.526.031,11	38.485.475,65	38.210.951,81	38.095.464,13	38.080.665,86	274.523,84
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.651.495,96	14.871.248,37	14.096.307,17	13.340.934,95	13.212.939,77	774.941,20
DESPESAS DE CAPITAL	7.849.007,53	5.296.656,23	4.346.099,64	3.131.100,94	3.129.410,04	950.556,59
INVESTIMENTOS	4.529.007,53	2.940.084,49	1.989.590,93	774.592,23	772.901,33	950.493,56
INVERSOES FINANCEIRAS	420.000,00	569.485,82	569.485,82	569.485,82	569.485,82	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.900.000,00	1.787.085,92	1.787.022,89	1.787.022,89	1.787.022,89	63,03
RESERVA DE CONTINGENCIA	8.116.112,54	7.316.112,54	0,00	0,00	0,00	7.316.112,54

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	8.116.112,54	7.316.112,54	0,00	0,00	0,00	7.316.112,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.171.647,14	65.969.492,79	56.653.358,62	54.567.500,02	54.423.015,67	9.316.134,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	62.171.647,14	65.969.492,79	56.653.358,62	54.567.500,02	54.423.015,67	9.316.134,17
SUPERÁVIT (IX)	-	-	5.587.993,35	-	-	-5.587.993,35
TOTAL (X) = (VIII + IX)	62.171.647,14	65.969.492,79	62.241.351,97	54.567.500,02	54.423.015,67	3.728.140,82

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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	153.003,16	2.160.631,53	1.134.811,20	1.099.933,23	918.351,69	295.349,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	360.376,31	7.515,26	7.515,26	348.038,53	4.822,52
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.003,16	1.800.255,22	1.127.295,94	1.092.417,97	570.313,16	290.527,25
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	689.451,85	510.680,87	510.060,87	445,80	178.945,18
INVESTIMENTOS	0,00	689.451,85	510.680,87	510.060,87	445,80	178.945,18
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	153.003,16	2.850.083,38	1.645.492,07	1.609.994,10	918.797,49	474.294,95

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	692.142,91	1.542.383,26	1.223.489,33	350.867,75	660.169,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.305,41	350.263,16	83.576,37	11.732,58	267.259,62
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.837,50	1.192.120,10	1.139.912,96	339.135,17	392.909,47
DESPESAS DE CAPITAL	11.407,62	41.542,39	39.542,39	0,00	13.407,62
INVESTIMENTOS	11.407,62	39.542,39	39.542,39	0,00	11.407,62
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	703.550,53	1.583.925,65	1.263.031,72	350.867,75	673.576,71