

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL

Exercício de 2019

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	62.583.900,58	62.583.900,58	70.108.976,32	7.525.075,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.456.273,99	8.456.273,99	7.524.973,85	-931.300,14
Impostos	7.786.636,54	7.786.636,54	6.967.555,31	-819.081,23
Taxas	669.637,45	669.637,45	557.418,54	-112.218,91
Contribuições	2.221.086,39	2.221.086,39	2.389.479,57	168.393,18
Contribuições Sociais	1.971.086,39	1.971.086,39	2.166.859,64	195.773,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	222.619,93	-27.380,07
Receita Patrimonial	3.069.216,65	3.069.216,65	4.662.753,27	1.593.536,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	38.961,27	38.961,27	37.926,67	-1.034,60
Valores Mobiliários	2.968.255,38	2.968.255,38	4.624.826,60	1.656.571,22
Exploração de Recursos Naturais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Receita de Serviços	1.516.358,70	1.516.358,70	2.035.601,99	519.243,29
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.498.358,70	1.498.358,70	2.022.752,10	524.393,40
Outros Serviços	18.000,00	18.000,00	12.849,89	-5.150,11
Transferências Correntes	40.949.402,81	40.949.402,81	51.731.353,30	10.781.950,49
Transferências da União e de suas Entidades	13.443.161,97	13.443.161,97	19.383.599,04	5.940.437,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.086.845,97	20.086.845,97	24.831.307,95	4.744.461,98
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.419.394,87	7.419.394,87	7.516.446,31	97.051,44
Outras Receitas Correntes	259.286,47	259.286,47	22.172,35	-237.114,12
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	256.040,15	256.040,15	14.540,33	-241.499,82
Demais Receitas Correntes	3.246,32	3.246,32	7.632,02	4.385,70
Contribuições Intra-Orçamentária	4.517.239,21	4.517.239,21	1.453.178,33	-3.064.060,88
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	4.517.239,21	4.517.239,21	1.453.178,33	-3.064.060,88
Outras receitas Correntes - Intra	1.595.036,36	1.595.036,36	289.463,66	-1.305.572,70
Demais Receitas Correntes - Intra	1.595.036,36	1.595.036,36	289.463,66	-1.305.572,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	62.583.900,58	62.583.900,58	70.108.976,32	7.525.075,74
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)	62.583.900,58	62.583.900,58	70.108.976,32	7.525.075,74
DEFICIT (IV)	-	8.221.120,68	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	62.583.900,58	70.805.021,26	70.108.976,32	-696.044,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-2.320.453,98	-2.320.453,98	-
Superávit Financeiro	-	-2.320.453,98	-2.320.453,98	-
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	51.637.061,16	59.591.812,58	58.154.788,99	56.709.119,14	56.614.804,82	1.437.023,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.555.497,64	42.111.509,78	41.473.343,48	40.956.594,71	40.952.645,76	638.166,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	169.845,08	32.000,68	0,00	0,00	0,00	32.000,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	18.911.718,44	17.448.302,12	16.681.445,51	15.752.524,43	15.662.159,06	766.856,61
DESPESAS DE CAPITAL	4.962.283,57	5.818.652,83	5.024.540,28	4.366.902,69	4.362.587,69	794.112,55
INVESTIMENTOS	2.665.971,25	5.140.964,20	4.346.852,42	3.689.214,83	3.684.899,83	794.111,78
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.296.312,32	505.688,63	505.687,86	505.687,86	505.687,86	0,77
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.983.555,85	5.394.555,85	0,00	0,00	0,00	5.394.555,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREAL

Exercício de 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/2

<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	5.983.555,85	5.394.555,85	0,00	0,00	0,00	5.394.555,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.582.900,58	70.805.021,26	63.179.329,27	61.076.021,83	60.977.392,51	7.625.691,99
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)	62.582.900,58	70.805.021,26	63.179.329,27	61.076.021,83	60.977.392,51	7.625.691,99
SUPERÁVIT (IX)	1.000,00	-	6.929.647,05	-	-	-6.929.647,05
TOTAL (X) = (VIII + IX)	62.583.900,58	70.805.021,26	70.108.976,32	61.076.021,83	60.977.392,51	696.044,94

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	260.471,80	870.859,90	664.223,04	664.223,04	120.616,63	346.492,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.822,52	115.487,68	33.463,47	33.463,47	1.898,43	84.948,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	255.649,28	755.372,22	630.759,57	630.759,57	118.718,20	261.543,73
DESPESAS DE CAPITAL	178.325,18	1.214.998,70	1.268.627,31	1.159.251,31	3.320,00	230.752,57
INVESTIMENTOS	178.325,18	1.214.998,70	1.268.627,31	1.159.251,31	3.320,00	230.752,57
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	438.796,98	2.085.858,60	1.932.850,35	1.823.474,35	123.936,63	577.244,60

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	695.047,06	142.793,45	295.231,58	1.920,00	540.688,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.259,62	14.798,27	3.441,32	0,00	278.616,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.787,44	127.995,18	291.790,26	1.920,00	262.072,36
DESPESAS DE CAPITAL	14.027,62	1.690,90	7.118,90	0,00	8.599,62
INVESTIMENTOS	12.027,62	1.690,90	7.118,90	0,00	6.599,62
INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	709.074,68	144.484,35	302.350,48	1.920,00	549.288,55