

MUNICÍPIO DE IGARATINGA

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	32.418.000,00	32.418.000,00	27.622.949,42	-4.795.050,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.439.400,00	2.439.400,00	2.050.391,67	-389.008,33
Impostos	2.149.400,00	2.149.400,00	1.734.052,50	-415.347,50
Taxas	285.000,00	285.000,00	316.339,17	31.339,17
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Contribuições	1.907.000,00	1.907.000,00	1.896.965,24	-10.034,76
Contribuições Sociais	968.000,00	968.000,00	867.100,88	-100.899,12
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	939.000,00	939.000,00	1.029.864,36	90.864,36
Receita Patrimonial	1.951.000,00	1.951.000,00	1.138.296,74	-812.703,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Valores Mobiliários	1.945.000,00	1.945.000,00	1.138.296,74	-806.703,26
Receita Agropecuária	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receita Industrial	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receita de Serviços	375.000,00	375.000,00	338.091,55	-36.908,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	355.000,00	355.000,00	338.081,20	-16.918,80
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	10,35	-19.989,65
Transferências Correntes	23.466.600,00	23.466.600,00	20.973.110,80	-2.493.489,20
Transferências da União e de suas Entidades	13.272.100,00	13.272.100,00	12.436.841,37	-835.258,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.491.500,00	6.491.500,00	5.969.103,95	-522.396,05
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	466.000,00	466.000,00	0,00	-466.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.237.000,00	3.237.000,00	2.567.165,48	-669.834,52
Outras Receitas Correntes	384.000,00	384.000,00	11.898,05	-372.101,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	11.510,27	9.510,27
Demais Receitas Correntes	372.000,00	372.000,00	387,78	-371.612,22
Contribuicoes	1.875.000,00	1.875.000,00	1.214.195,37	-660.804,63
Contribuicoes Sociais	1.875.000,00	1.875.000,00	1.214.195,37	-660.804,63
RECEITAS DE CAPITAL	1.982.000,00	1.982.000,00	731.648,13	-1.250.351,87
Operações de Crédito	67.000,00	67.000,00	0,00	-67.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	67.000,00	67.000,00	0,00	-67.000,00
Alienação de Bens	129.500,00	129.500,00	198.805,00	69.305,00
Alienação de Bens Móveis	124.500,00	124.500,00	102.305,00	-22.195,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	96.500,00	91.500,00
Transferências de Capital	1.785.500,00	1.785.500,00	532.843,13	-1.252.656,87
Transferências da União e de suas Entidades	1.025.000,00	1.025.000,00	532.843,13	-492.156,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	760.500,00	760.500,00	0,00	-760.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	34.400.000,00	34.400.000,00	28.354.597,55	-6.045.402,45
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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
Mobiliária	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
Contratual	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
Operações de Crédito Externas	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	34.400.000,00	34.400.000,00	28.354.597,55	-6.045.402,45
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	34.400.000,00	34.400.000,00	28.354.597,55	-6.045.402,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
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	28.192.000,00	29.915.834,56	25.574.775,53	25.508.649,31	22.669.887,37	4.341.059,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.791.550,00	18.211.534,52	16.569.955,27	16.561.619,27	14.756.078,28	1.641.579,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	79.000,00	75.728,30	67.838,56	67.838,56	47.621,75	7.889,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.321.450,00	11.628.571,74	8.936.981,70	8.879.191,48	7.866.187,34	2.691.590,04
DESPESAS DE CAPITAL	3.218.000,00	1.755.174,75	1.269.301,82	1.057.280,21	676.971,41	485.872,93
INVESTIMENTOS	2.738.000,00	1.295.995,95	826.142,94	614.121,33	299.461,33	469.853,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	480.000,00	459.178,80	443.158,88	443.158,88	377.510,08	16.019,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU R	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU	290.000,00	28.990,69	0,00	0,00	0,00	28.990,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU	290.000,00	28.990,69	0,00	0,00	0,00	28.990,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	34.400.000,00	34.400.000,00	26.844.077,35	26.565.929,52	23.346.858,78	7.555.922,65
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)	34.400.000,00	34.400.000,00	26.844.077,35	26.565.929,52	23.346.858,78	7.555.922,65
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.510.520,20	-	-	-1.510.520,20
TOTAL (X) = (VIII + IX)	34.400.000,00	34.400.000,00	28.354.597,55	26.565.929,52	23.346.858,78	6.045.402,45

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	1.217.146,86	27.736,64	26.516,29	26.516,29	1.153.300,42	65.066,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	406.642,06	0,00	0,00	0,00	406.447,41	194,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	810.504,80	27.736,64	26.516,29	26.516,29	746.853,01	64.872,14
DESPESAS DE CAPITAL	1.168.440,84	415.657,57	271.778,50	271.778,50	585.704,07	726.615,84
INVESTIMENTOS	1.168.440,84	415.657,57	271.778,50	271.778,50	585.704,07	726.615,84
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	2.385.587,70	443.394,21	298.294,79	298.294,79	1.739.004,49	791.682,63

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	1.205.724,51	2.550.108,57	2.577.313,24	19.332,64	1.159.187,20

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)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.092.552,30	1.727.695,76	1.723.654,63	5.995,63	1.090.597,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.172,21	822.412,81	853.658,61	13.337,01	68.589,40
DESPESAS DE CAPITAL	5.824,92	46.200,00	46.200,00	0,00	5.824,92
INVESTIMENTOS	5.824,92	46.200,00	46.200,00	0,00	5.824,92
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	1.211.549,43	2.596.308,57	2.623.513,24	19.332,64	1.165.012,12