

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	19.577.265,50	19.577.265,50	20.196.062,64	618.797,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.484.514,25	4.484.514,25	3.840.799,92	-643.714,33
Impostos	3.405.800,00	3.405.800,00	3.604.535,09	198.735,09
Taxas	798.714,25	798.714,25	236.264,83	-562.449,42
Contribuição de Melhoria	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
Contribuições	310.000,00	310.000,00	365.243,63	55.243,63
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	310.000,00	310.000,00	365.243,63	55.243,63
Receita Patrimonial	151.600,00	151.600,00	64.045,81	-87.554,19
Valores Mobiliários	131.600,00	131.600,00	64.045,81	-67.554,19
Demais Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receita Agropecuária	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Receita de Serviços	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências Correntes	14.441.151,25	14.441.151,25	15.781.813,97	1.340.662,72
Transferências da União e de suas Entidades	6.657.151,25	6.657.151,25	6.872.669,50	215.518,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.824.000,00	4.824.000,00	5.269.615,57	445.615,57
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.950.000,00	2.950.000,00	3.639.528,90	689.528,90
Transferências de Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas Correntes	135.000,00	135.000,00	144.159,31	9.159,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	34.439,98	34.439,98
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	72.883,96	37.883,96
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	36.835,37	-63.164,63
RECEITAS DE CAPITAL	2.275.005,00	2.275.005,00	832.745,00	-1.442.260,00
Operações de Crédito	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	191.595,00	-8.405,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	191.595,00	-8.405,00
Transferências de Capital	575.005,00	575.005,00	641.150,00	66.145,00
Transferências da União e de suas Entidades	575.005,00	575.005,00	541.150,00	-33.855,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.852.270,50	21.852.270,50	21.028.807,64	-823.462,86
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)	21.852.270,50	21.852.270,50	21.028.807,64	-823.462,86
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	21.852.270,50	21.852.270,50	21.028.807,64	-823.462,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	336.131,04	210.525,28	-
Superávit Financeiro	-	336.131,04	210.525,28	-
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	12.781.509,24	14.487.896,30	13.437.136,60	13.265.800,96	13.008.230,55	1.050.759,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.288.720,50	7.895.115,04	7.452.452,61	7.452.452,61	7.344.853,34	442.662,43
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	63.750,00	63.750,00	42.070,25	42.070,25	42.070,25	21.679,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.429.038,74	6.529.031,26	5.942.613,74	5.771.278,10	5.621.306,96	586.417,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/3

<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 DE CAPITAL	4.820.772,50	4.327.502,78	2.545.883,03	2.227.724,93	2.227.724,93	1.781.619,75
INVESTIMENTOS	3.102.058,25	3.226.788,53	1.450.236,34	1.132.078,24	1.132.078,24	1.776.552,19
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.718.714,25	1.100.714,25	1.095.646,69	1.095.646,69	1.095.646,69	5.067,56
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.632.281,74	18.845.399,08	15.983.019,63	15.493.525,89	15.235.955,48	2.862.379,45
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)	17.632.281,74	18.845.399,08	15.983.019,63	15.493.525,89	15.235.955,48	2.862.379,45
SUPERÁVIT (IX)	4.219.988,76	3.006.871,42	5.045.788,01	-	-	-2.038.916,59
TOTAL (X) = (VIII + IX)	21.852.270,50	21.852.270,50	21.028.807,64	15.493.525,89	15.235.955,48	823.462,86

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	0,00	62.108,23	17.960,45	17.960,45	0,00	44.147,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	62.108,23	17.960,45	17.960,45	0,00	44.147,78
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	640.822,21	414.224,24	414.224,24	226.597,97	-0,00
INVESTIMENTOS	0,00	640.822,21	414.224,24	414.224,24	226.597,97	-0,00
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	0,00	702.930,44	432.184,69	432.184,69	226.597,97	44.147,78

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	42.986,60	0,00	0,00	2.755,05	40.231,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.986,60	0,00	0,00	2.755,05	40.231,55
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.986,60	0,00	0,00	2.755,05	40.231,55

Monte Castelo, 31/12/2018

 Jean Carlo Medeiros de Souza

Prefeito Municipal

 Aline Carvalho

CRC - SC 037011/O-4