

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

Exercício de 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/2

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS | SALDO | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | REALIZADAS | d = (c-b) | | |
| | (a) | (b) | (c) | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 20.828.650,00 | 20.828.650,00 | 25.143.659,94 | 4.315.009,94 | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.834.514,25 | 2.834.514,25 | 3.347.563,09 | 513.048,84 | | |
| Impostos | 1.955.800,00 | 1.955.800,00 | 3.106.224,08 | 1.150.424,08 | | |
| Taxas | 798.714,25 | 798.714,25 | 241.289,01 | -557.425,24 | | |
| Contribuição de Melhoria | 80.000,00 | 80.000,00 | 50,00 | -79.950,00 | | |
| Contribuições | 310.000,00 | 310.000,00 | 455.636,96 | 145.636,96 | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 310.000,00 | 310.000,00 | 455.636,96 | 145.636,96 | | |
| Receita Patrimonial | 175.100,00 | 175.100,00 | 77.429,27 | -97.670,73 | | |
| Valores Mobiliários | 155.100,00 | 155.100,00 | 77.429,27 | -77.670,73 | | |
| 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 | 17.339.035,75 | 17.339.035,75 | 21.135.398,49 | 3.796.362,74 | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 9.253.152,50 | 9.253.152,50 | 11.255.697,36 | 2.002.544,86 | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.069.000,00 | 5.069.000,00 | 5.868.790,59 | 799.790,59 | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.016.883,25 | 3.016.883,25 | 4.010.910,54 | 994.027,29 | | |
| Outras Receitas Correntes | 115.000,00 | 115.000,00 | 127.632,13 | 12.632,13 | | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 22.195,09 | 22.195,09 | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 35.000,00 | 35.000,00 | 72.751,50 | 37.751,50 | | |
| Demais Receitas Correntes | 80.000,00 | 80.000,00 | 32.685,54 | -47.314,46 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.171.350,00 | 1.171.350,00 | 3.840.978,61 | 2.669.628,61 | | |
| Operações de Crédito | 100,00 | 100,00 | 3.348.493,91 | 3.348.393,91 | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 100,00 | 100,00 | 3.348.493,91 | 3.348.393,91 | | |
| Alienação de Bens | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | | |
| Alienação de Bens Móveis | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | | |
| Transferências de Capital | 971.250,00 | 971.250,00 | 492.484,70 | -478.765,30 | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 710.000,00 | 710.000,00 | 306.986,30 | -403.013,70 | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 261.250,00 | 261.250,00 | 185.498,40 | -75.751,60 | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 28.984.638,55 | 6.984.638,55 | | |
| 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) | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 28.984.638,55 | 6.984.638,55 | | |
| DEFICIT (IV) | - | 13.510.035,04 | - | - | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 22.000.000,00 | 35.510.035,04 | 28.984.638,55 | -6.525.396,49 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | -1.609.858,68 | -1.609.858,68 | - | | |
| Superávit Financeiro | - | -1.609.858,68 | -1.609.858,68 | - | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | 0,00 | - | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | SALDO DA |
| | INICIAL | ATUALIZADA | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS | DOTAÇÃO |
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f-g) |
| DESPESAS CORRENTES | 19.085.210,46 | 27.352.061,06 | 23.350.508,05 | 23.050.378,25 | 23.036.628,32 | 4.001.553,01 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.530.916,85 | 13.380.032,04 | 12.508.561,17 | 12.369.007,34 | 12.369.007,34 | 871.470,87 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 408.750,00 | 497.500,00 | 493.405,74 | 493.405,74 | 493.405,74 | 4.094,26 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE: | 9.145.543,61 | 13.474.529,02 | 10.348.541,14 | 10.187.965,17 | 10.174.215,24 | 3.125.987,88 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.884.789,54 | 8.127.973,98 | 5.548.243,88 | 4.722.439,88 | 4.722.439,88 | 2.579.730,10 |
| INVESTIMENTOS | 2.169.789,54 | 7.427.973,98 | 4.858.353,87 | 4.032.549,87 | 4.032.549,87 | 2.569.620,11 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 715.000,00 | 700.000,00 | 689.890,01 | 689.890,01 | 689.890,01 | 10.109,99 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

| <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) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 22.000.000,00 | 35.510.035,04 | 28.898.751,93 | 27.772.818,13 | 27.759.068,20 | 6.611.283,11 |
| 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) | 22.000.000,00 | 35.510.035,04 | 28.898.751,93 | 27.772.818,13 | 27.759.068,20 | 6.611.283,11 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | 85.886,62 | - | - | -85.886,62 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 22.000.000,00 | 35.510.035,04 | 28.984.638,55 | 27.772.818,13 | 27.759.068,20 | 6.525.396,49 |

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 | 44.147,78 | 191.577,37 | 171.481,24 | 171.481,24 | 64.243,91 | 0,00 |
| 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: | 44.147,78 | 191.577,37 | 171.481,24 | 171.481,24 | 64.243,91 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 348.158,10 | 348.158,10 | 348.158,10 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 348.158,10 | 348.158,10 | 348.158,10 | 0,00 | 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 | 44.147,78 | 539.735,47 | 519.639,34 | 519.639,34 | 64.243,91 | 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) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 40.231,55 | 303.759,68 | 303.443,41 | 36.671,70 | 3.876,12 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 150.838,96 | 150.838,96 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.231,55 | 152.920,72 | 152.604,45 | 36.671,70 | 3.876,12 |
| 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 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 40.231,55 | 303.759,68 | 303.443,41 | 36.671,70 | 3.876,12 |

Monte Castelo, 15/01/2020

Jean Carlo Medeiros de Souza
Prefeito MunicipalAline Carvalho
CRC - SC 037011/O-4