

MUNICÍPIO DE AREIAS

Exercício de 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	19.899.000,00	19.899.000,00	17.690.549,87	-2.208.450,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.377.000,00	1.377.000,00	793.445,68	-583.554,32
Impostos	1.167.000,00	1.167.000,00	678.192,70	-488.807,30
Taxas	210.000,00	210.000,00	115.252,98	-94.747,02
Receita Patrimonial	170.500,00	170.500,00	261.894,79	91.394,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.000,00	25.000,00	33.218,10	8.218,10
Valores Mobiliários	145.500,00	145.500,00	138.666,69	-6.833,31
Cessão de Direitos	0,00	0,00	90.010,00	90.010,00
Receita de Serviços	161.000,00	161.000,00	0,00	-161.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	151.000,00	151.000,00	0,00	-151.000,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências Correntes	18.038.500,00	18.038.500,00	16.563.725,85	-1.474.774,15
Transferências da União e de suas Entidades	11.061.500,00	11.061.500,00	10.142.533,09	-918.966,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.027.000,00	4.027.000,00	3.668.082,13	-358.917,87
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.950.000,00	2.950.000,00	2.753.110,63	-196.889,37
Outras Receitas Correntes	152.000,00	152.000,00	71.483,55	-80.516,45
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	101.000,00	101.000,00	62.623,83	-38.376,17
Demais Receitas Correntes	51.000,00	51.000,00	8.859,72	-42.140,28
RECEITAS DE CAPITAL	1.601.000,00	1.601.000,00	263.840,74	-1.337.159,26
Alienação de Bens	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Alienação de Bens Móveis	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Transferências de Capital	1.556.000,00	1.556.000,00	263.840,74	-1.292.159,26
Transferências da União e de suas Entidades	532.000,00	532.000,00	99.950,00	-432.050,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.024.000,00	1.024.000,00	163.890,74	-860.109,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.500.000,00	21.500.000,00	17.954.390,61	-3.545.609,39
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)	21.500.000,00	21.500.000,00	17.954.390,61	-3.545.609,39
DEFICIT (IV)	-	1.019.510,00	852.472,87	-
TOTAL (V) = (III + IV)	21.500.000,00	22.519.510,00	18.806.863,48	-3.712.646,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.650.510,00	1.650.510,00	-
Superávit Financeiro	-	1.650.510,00	1.650.510,00	-
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	17.838.000,00	19.644.880,00	17.304.102,59	16.986.436,90	15.416.955,90	2.340.777,41
Pessoal E Encargos Sociais	9.630.000,00	9.667.105,00	8.361.115,65	8.361.115,65	8.054.897,58	1.305.989,35
Outras Despesas Correntes	8.208.000,00	9.977.775,00	8.942.986,94	8.625.321,25	7.362.058,32	1.034.788,06
Despesas De Capital	2.672.000,00	2.853.480,00	1.502.760,89	554.511,78	538.361,08	1.350.719,11
Investimentos	2.666.000,00	2.803.300,00	1.452.598,46	504.349,35	488.198,65	1.350.701,54
Amortizacão Da Dívida	6.000,00	50.180,00	50.162,43	50.162,43	50.162,43	17,57
Reserva De Contingência	120.000,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00

<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	120.000,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	20.630.000,00	22.519.510,00	18.806.863,48	17.540.948,68	15.955.316,98	3.712.646,52
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)	20.630.000,00	22.519.510,00	18.806.863,48	17.540.948,68	15.955.316,98	3.712.646,52
SUPERÁVIT (IX)	870.000,00	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	21.500.000,00	22.519.510,00	18.806.863,48	17.540.948,68	15.955.316,98	3.712.646,52

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	4.098,60	165.261,55	159.761,55	159.761,55	9.598,60	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 CORRENTES	4.098,60	165.261,55	159.761,55	159.761,55	9.598,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,66	59.940,00	59.940,00	59.940,00	0,66	0,00
INVESTIMENTOS	0,66	59.940,00	59.940,00	59.940,00	0,66	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	4.099,26	225.201,55	219.701,55	219.701,55	9.599,26	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	61.523,64	791.874,10	846.893,74	0,00	6.504,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	306.227,60	306.227,60	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.523,64	485.646,50	540.666,14	0,00	6.504,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.267,98	3.490,80	3.490,80	11.267,98	0,00
INVESTIMENTOS	11.267,98	3.476,38	3.476,38	11.267,98	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	14,42	14,42	0,00	0,00
TOTAL	72.791,62	795.364,90	850.384,54	11.267,98	6.504,00

AREIAS, 31/12/2019

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila
Contador

André Paes Machado
Secretário Municipal de Fazenda