

MUNICÍPIO DE AREIAS

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	18.688.000,00	18.688.000,00	17.081.666,63	-1.606.333,37
Receita Tributária	1.257.000,00	1.257.000,00	911.337,16	-345.662,84
Impostos	1.067.000,00	1.067.000,00	879.361,71	-187.638,29
Taxas	190.000,00	190.000,00	31.975,45	-158.024,55
Receita Patrimonial	233.000,00	233.000,00	49.221,56	-183.778,44
Receitas Imobiliária	25.000,00	25.000,00	14.699,48	-10.300,52
Receitas de Valores Mobiliários	208.000,00	208.000,00	34.522,08	-173.477,92
Receita de Serviços	161.000,00	161.000,00	1.005,40	-159.994,60
Transferências Correntes	16.868.000,00	16.868.000,00	16.028.541,46	-839.458,54
Transferências Intergovernamentais	3.802.000,00	3.802.000,00	3.618.001,21	-183.998,79
Transferências de Pessoas	3.000.000,00	3.000.000,00	2.735.197,18	-264.802,82
Outras Receitas Correntes	169.000,00	169.000,00	91.561,05	-77.438,95
Indenizações e Restituições	81.000,00	81.000,00	55.193,82	-25.806,18
Receitas Correntes Diversas	88.000,00	88.000,00	36.367,23	-51.632,77
RECEITAS DE CAPITAL	312.000,00	312.000,00	4.298.574,79	3.986.574,79
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferência de Capital	212.000,00	212.000,00	4.298.574,79	4.086.574,79
Transferências Intergovernamentais	170.000,00	170.000,00	423.500,00	253.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	19.000.000,00	19.000.000,00	21.380.241,42	2.380.241,42
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	19.000.000,00	19.000.000,00	21.380.241,42	2.380.241,42
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	19.000.000,00	19.598.173,00	21.380.241,42	1.782.068,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	730.223,00			
Superávit Financeiro	730.223,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTE	16.467.200,00	18.417.646,00	16.867.744,69	16.702.483,14	15.910.609,04	1.549.901,31
Pessoal e Encargos Sociais	9.297.000,00	9.550.088,00	8.648.654,22	8.648.654,22	8.342.426,62	901.433,78
Outras Despesas Correntes	7.170.200,00	8.867.558,00	8.219.090,47	8.053.828,92	7.568.182,42	648.467,53
DESPESA DE CAPITAL	1.528.000,00	1.177.527,00	590.335,69	530.395,69	526.919,31	587.191,31
Investimentos	1.528.000,00	1.177.527,00	590.335,69	530.395,69	526.919,31	587.191,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	18.115.200,00	19.595.173,00	17.458.080,38	17.232.878,83	16.437.528,35	2.137.092,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.985,58	0,00
Amortização da Dívida Interna	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.985,58	0,00
Outras Dívidas	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.985,58	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	18.125.200,00	19.598.173,00	17.461.080,38	17.235.878,83	16.440.513,93	2.137.092,62
SUPERÁVIT (IX)	874.800,00	-	3.919.161,04			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.000.000,00	19.598.173,00	21.380.241,42	17.235.878,83	16.440.513,93	-1.782.068,42

ANEXO 12.1 - 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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	379.540,82	165.261,55	0,00	0,00	0,00	544.802,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379.540,82	165.261,55	0,00	0,00	0,00	544.802,37
DESPESAS DE CAPITAL	204.268,64	59.940,00	0,00	0,00	0,00	264.208,64
INVESTIMENTOS	204.268,64	59.940,00	0,00	0,00	0,00	264.208,64
TOTAL	583.809,46	225.201,55	0,00	0,00	0,00	809.011,01

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESpesas CORRENTES	825.637,95	957.135,65	0,00	0,00	1.782.773,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.244,75	306.227,60	0,00	0,00	534.472,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	597.393,20	650.908,05	0,00	0,00	1.248.301,25
DESpesas DE CAPITAL	278.050,64	63.430,80	0,00	0,00	341.481,44
INVESTIMENTOS	278.050,64	63.416,38	0,00	0,00	341.467,02
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	14,42	0,00	0,00	14,42
TOTAL	1.103.688,59	1.020.566,45	0,00	0,00	2.124.255,04

AREIAS, 31/12/2018

Paulo Henrique de Souza Coutinho
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D' Avila
Contador

André Paes Machado
Diretor de Tesouraria