

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI

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	602.584.896,30	602.584.896,30	571.335.252,24	-31.249.644,06		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	217.514.862,00	217.514.862,00	201.022.601,86	-16.492.260,14		
Impostos	212.432.123,00	212.432.123,00	195.866.197,52	-16.565.925,48		
Taxas	5.082.739,00	5.082.739,00	5.156.404,34	73.665,34		
Contribuições	30.318.444,00	30.318.444,00	34.288.467,61	3.970.023,61		
Contribuições Sociais	25.659.381,00	25.659.381,00	27.159.270,06	1.499.889,06		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.659.063,00	4.659.063,00	7.129.197,55	2.470.134,55		
Receita Patrimonial	7.028.054,00	7.028.054,00	3.482.232,86	-3.545.821,14		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	230.571,76	230.571,76		
Valores Mobiliários	7.028.054,00	7.028.054,00	3.251.661,10	-3.776.392,90		
Receita de Serviços	400,00	400,00	31.159,08	30.759,08		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	400,00	400,00	31.159,08	30.759,08		
Transferências Correntes	265.907.901,30	265.907.901,30	279.403.371,95	13.495.470,65		
Transferências da União e de suas Entidades	115.302.722,30	115.302.722,30	145.211.054,69	29.908.332,39		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	58.951.543,00	58.951.543,00	52.345.937,35	-6.605.605,65		
Transferências de Instituições Privadas	16.434.440,00	16.434.440,00	0,00	-16.434.440,00		
Transferências de Outras Instituições Públicas	75.219.196,00	75.219.196,00	81.846.379,91	6.627.183,91		
Outras Receitas Correntes	14.555.235,00	14.555.235,00	21.569.765,84	7.014.530,84		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.259.654,00	2.259.654,00	1.247.707,47	-1.011.946,53		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	971.675,00	971.675,00	5.086.266,87	4.114.591,87		
Demais Receitas Correntes	11.323.906,00	11.323.906,00	15.235.791,50	3.911.885,50		
Contribuições	67.260.000,00	67.260.000,00	31.537.653,04	-35.722.346,96		
Contribuições Sociais	67.260.000,00	67.260.000,00	31.537.653,04	-35.722.346,96		
RECEITAS DE CAPITAL	26.611.275,00	26.611.275,00	0,00	-26.611.275,00		
Operações de Crédito	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00		
Operações de Crédito - Mercado Interno	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00		
Transferências de Capital	2.611.275,00	2.611.275,00	0,00	-2.611.275,00		
Transferências da União e de suas Entidades	2.611.275,00	2.611.275,00	0,00	-2.611.275,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	629.196.171,30	629.196.171,30	571.335.252,24	-57.860.919,06		
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)	629.196.171,30	629.196.171,30	571.335.252,24	-57.860.919,06		
DEFICIT (IV)	-	669.955,72	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	629.196.171,30	629.866.127,02	571.335.252,24	-58.530.874,78		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-420.693,68	-420.693,68	-		
Superávit Financeiro	-	-420.693,68	-420.693,68	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	539.552.581,00	565.187.946,96	488.527.814,07	462.741.682,57	436.110.579,62	76.660.132,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.840.493,13	427.940.911,32	395.981.429,54	385.616.104,70	362.071.002,42	31.959.481,78
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	40.000,00	188.000,00	181.589,81	181.589,81	181.589,81	6.410,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	156.672.087,87	137.059.035,64	92.364.794,72	76.943.988,06	73.857.987,39	44.694.240,92
DESPESAS DE CAPITAL	56.434.710,00	34.539.358,06	26.230.336,91	20.705.510,06	20.684.290,06	8.309.021,15

<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)
INVESTIMENTOS	50.748.960,00	25.872.639,70	18.577.892,97	13.273.516,17	13.252.296,17	7.294.746,73
AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.685.750,00	8.666.718,36	7.652.443,94	7.431.993,89	7.431.993,89	1.014.274,42
RESERVA DE CONTINGENCIA	33.208.880,30	30.138.822,00	0,00	0,00	0,00	30.138.822,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	33.208.880,30	30.138.822,00	0,00	0,00	0,00	30.138.822,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	629.196.171,30	629.866.127,02	514.758.150,98	483.447.192,63	456.794.869,68	115.107.976,04
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)	629.196.171,30	629.866.127,02	514.758.150,98	483.447.192,63	456.794.869,68	115.107.976,04
SUPERÁVIT (IX)	-	-	56.577.101,26	-	-	-56.577.101,26
TOTAL (X) = (VIII + IX)	629.196.171,30	629.866.127,02	571.335.252,24	483.447.192,63	456.794.869,68	58.530.874,78

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	43.616.599,59	96.491.993,20	46.519.997,45	44.979.731,94	30.309.331,55	64.819.529,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.416.450,15	68.296.593,56	39.847.880,50	39.001.486,00	23.211.619,66	27.499.938,05
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	22.200.149,44	28.195.399,64	6.672.116,95	5.978.245,94	7.097.711,89	37.319.591,25
DESPESAS DE CAPITAL	875.991,66	926.643,82	912.790,82	912.790,82	475.352,91	414.491,75
INVESTIMENTOS	875.991,66	826.581,13	812.728,13	812.728,13	475.352,91	414.491,75
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	100.062,69	100.062,69	100.062,69	0,00	0,00
TOTAL	44.492.591,25	97.418.637,02	47.432.788,27	45.892.522,76	30.784.684,46	65.234.021,05

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	28.870.273,24	28.375.002,84	20.711.585,01	10.302.563,45	26.231.127,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.441.082,90	24.394.338,42	14.376.921,17	4.563.278,24	13.895.221,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	9.188,42	0,00	0,00	9.188,42	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.420.001,92	3.980.664,42	6.334.663,84	5.730.096,79	12.335.905,71
DESPESAS DE CAPITAL	5.682.065,34	1.235.591,60	623.466,48	3.556.232,42	2.737.958,04
INVESTIMENTOS	2.125.832,92	1.235.591,60	623.466,48	0,00	2.737.958,04
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	3.556.232,42	0,00	0,00	3.556.232,42	0,00
TOTAL	34.552.338,58	29.610.594,44	21.335.051,49	13.858.795,87	28.969.085,66