

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	216.883.385,00	216.883.385,00	251.500.976,29	34.617.591,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.065.700,00	32.065.700,00	31.015.046,76	-1.050.653,24
Impostos	24.015.200,00	24.015.200,00	27.464.656,53	3.449.456,53
Taxas	4.150.500,00	4.150.500,00	1.867.247,20	-2.283.252,80
Contribuição de Melhoria	3.900.000,00	3.900.000,00	1.683.143,03	-2.216.856,97
Contribuições	5.825.000,00	5.825.000,00	11.375.125,52	5.550.125,52
Contribuições Sociais	5.825.000,00	5.825.000,00	6.615.131,03	790.131,03
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	4.759.994,49	4.759.994,49
Receita Patrimonial	17.233.300,00	17.233.300,00	19.156.418,44	1.923.118,44
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	100,00	100,00	0,00	-100,00
Valores Mobiliários	17.213.200,00	17.213.200,00	18.374.613,92	1.161.413,92
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autoriza	20.000,00	20.000,00	781.804,52	761.804,52
Receita de Serviços	4.915.000,00	4.915.000,00	6.770.674,08	1.855.674,08
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.915.000,00	4.915.000,00	6.770.674,08	1.855.674,08
Transferências Correntes	143.612.885,00	143.612.885,00	170.973.663,02	27.360.778,02
Transferências da União e de suas Entidades	80.314.083,00	80.314.083,00	94.545.080,41	14.230.997,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.293.602,00	36.293.602,00	43.510.498,65	7.216.896,65
Transferências de Instituições Privadas	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.000.000,00	27.000.000,00	32.918.083,96	5.918.083,96
Transferências de Pessoas Físicas	4.100,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
Outras Receitas Correntes	3.856.500,00	3.856.500,00	4.642.883,39	786.383,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	419.500,00	419.500,00	246.613,38	-172.886,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	346.000,00	346.000,00	1.341.875,88	995.875,88
Demais Receitas Correntes	3.091.000,00	3.091.000,00	3.054.394,13	-36.605,87
Contribuições Intra-Orçamentária	9.375.000,00	9.375.000,00	7.567.165,08	-1.807.834,92
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	9.375.000,00	9.375.000,00	7.567.165,08	-1.807.834,92
RECEITAS DE CAPITAL	1.027.910,00	1.027.910,00	2.039.808,00	1.011.898,00
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências de Capital	927.910,00	927.910,00	2.039.808,00	1.111.898,00
Transferências da União e de suas Entidades	927.910,00	927.910,00	2.039.808,00	1.111.898,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	217.911.295,00	217.911.295,00	253.540.784,29	35.629.489,29
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)	211.611.295,00	211.611.295,00	246.593.703,69	34.982.408,69
DEFICIT (IV)	-	42.036.706,95	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	211.611.295,00	253.648.001,95	246.593.703,69	-7.054.298,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-9.024.976,68	-9.841.720,84	-
Superávit Financeiro	-	-10.715.086,68	-10.715.086,68	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	1.690.110,00	873.365,84	-

<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	190.731.318,65	238.937.135,89	225.027.157,44	212.164.594,41	206.947.773,36	13.909.978,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.730.815,60	118.019.690,07	113.844.330,87	113.578.980,09	111.266.616,95	4.175.359,20
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.825.503,05	120.742.445,82	111.182.826,57	98.585.614,32	95.681.156,41	9.559.619,25
DESPESAS DE CAPITAL	6.526.976,35	14.366.866,06	8.744.002,18	6.627.393,13	6.399.557,52	5.622.863,88
INVESTIMENTOS	3.959.976,35	9.510.291,06	3.890.173,66	2.351.432,53	2.123.596,92	5.620.117,40
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.567.000,00	4.856.575,00	4.853.828,52	4.275.960,60	4.275.960,60	2.746,48
	13.342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	13.342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/2

<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	1.000.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	211.600.295,00	253.648.001,95	233.771.159,62	218.791.987,54	213.347.330,88	19.876.842,33
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)	211.600.295,00	253.648.001,95	233.771.159,62	218.791.987,54	213.347.330,88	19.876.842,33
SUPERÁVIT (IX)	11.000,00	-	12.822.544,07	-	-	-12.822.544,07
TOTAL (X) = (VIII + IX)	211.611.295,00	253.648.001,95	246.593.703,69	218.791.987,54	213.347.330,88	7.054.298,26

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	3.628.844,50	4.628.554,06	2.584.290,21	2.404.485,17	713.871,65	5.139.041,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.684,29	43.851,94	10.039,23	10.039,23	0,00	70.497,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.592.160,21	4.584.702,12	2.574.250,98	2.394.445,94	713.871,65	5.068.544,74
DESPESAS DE CAPITAL	5.945.964,95	1.049.635,55	1.218.844,60	684.085,03	4.197,00	6.307.318,47
INVESTIMENTOS	5.945.964,95	329.685,37	1.218.844,60	684.085,03	4.197,00	5.587.368,29
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	719.950,18	0,00	0,00	0,00	719.950,18
TOTAL	9.574.809,45	5.678.189,61	3.803.134,81	3.088.570,20	718.068,65	11.446.360,21

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	4.854.917,27	2.791.240,51	2.521.090,39	2.825,46	5.122.241,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	588.860,34	386.414,33	254.918,86	2.475,46	717.880,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.266.056,93	2.404.826,18	2.266.171,53	350,00	4.404.361,58
DESPESAS DE CAPITAL	1.451.541,69	139.259,20	162.672,63	0,00	1.428.128,26
INVESTIMENTOS	1.385.023,85	79.718,71	151.287,80	0,00	1.313.454,76
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	66.517,84	59.540,49	11.384,83	0,00	114.673,50
TOTAL	6.306.458,96	2.930.499,71	2.683.763,02	2.825,46	6.550.370,19