

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	80.585.522,74	80.585.522,74	18.354.060,77	-62.231.461,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.372.003,36	13.372.003,36	2.536.069,23	-10.835.934,13
Impostos	10.610.887,09	10.610.887,09	1.800.346,72	-8.810.540,37
Taxas	2.761.116,27	2.761.116,27	735.722,51	-2.025.393,76
Contribuições	866.642,79	866.642,79	561.931,66	-304.711,13
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pút	866.642,79	866.642,79	561.931,66	-304.711,13
Receita Patrimonial	279.366,64	279.366,64	17.242,93	-262.123,71
Valores Mobiliários	279.366,64	279.366,64	17.242,93	-262.123,71
Transferências Correntes	61.600.137,91	61.600.137,91	15.234.369,94	-46.365.767,97
Transferências da União e de suas Entidades	28.661.957,05	28.661.957,05	5.772.423,93	-22.889.533,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua	22.959.263,07	22.959.263,07	5.703.315,56	-17.255.947,51
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.978.917,79	9.978.917,79	3.758.630,45	-6.220.287,34
Outras Receitas Correntes	4.467.372,04	4.467.372,04	4.447,01	-4.462.925,03
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.388.585,82	4.388.585,82	4.158,91	-4.384.426,91
Demais Receitas Correntes	78.786,22	78.786,22	288,10	-78.498,12
RECEITAS DE CAPITAL	12.159.045,62	12.159.045,62	353.259,45	-11.805.786,17
Transferências de Capital	12.159.045,62	12.159.045,62	350.000,00	-11.809.045,62
Transferências da União e de suas Entidades	8.240.020,57	8.240.020,57	350.000,00	-7.890.020,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua	3.919.025,05	3.919.025,05	0,00	-3.919.025,05
Alienação de Bens	0,00	0,00	3.259,45	3.259,45
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.259,45	3.259,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	92.744.568,36	92.744.568,36	18.707.320,22	-74.037.248,14
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	92.744.568,36	92.744.568,36	18.707.320,22	-74.037.248,14
DEFICIT (IV)	-	-	10.149.667,12	-
TOTAL (V) = (III + IV)	92.744.568,36	92.744.568,36	28.856.987,34	-63.887.581,02

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
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	60.848.273,85	66.350.211,42	24.673.340,12	16.769.203,42	12.685.179,60	41.676.871,30
PESSOAL E ENCARGOS S	29.936.240,57	30.400.963,39	9.862.076,91	9.857.886,06	7.535.002,81	20.538.886,48
JUROS E ENCARGOS DA I	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
OUTRAS DESPESAS COR	30.870.033,28	35.907.248,03	14.811.263,21	6.911.317,36	5.150.176,79	21.095.984,82
DESPESAS DE CAPITAL	23.109.678,61	20.639.257,16	4.183.647,22	971.420,89	754.320,89	16.455.609,94
INVESTIMENTOS	22.778.319,61	20.176.542,03	3.721.069,19	508.842,86	291.742,86	16.455.472,84
AMORTIZACAO DE DIVIDA	331.359,00	462.715,13	462.578,03	462.578,03	462.578,03	137,10
RESERVA DE CONTINGENC	716.625,00	716.625,00	0,00	0,00	0,00	716.625,00
RESERVA DE CONTINGEN	716.625,00	716.625,00	0,00	0,00	0,00	716.625,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	84.674.577,46	87.706.093,58	28.856.987,34	17.740.624,31	13.439.500,49	58.849.106,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Inter	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 Exte	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 FINANCIAMENTO (VIII) =	84.674.577,46	87.706.093,58	28.856.987,34	17.740.624,31	13.439.500,49	58.849.106,24
SUPERÁVIT (IX)	8.069.990,90	5.038.474,78	-	-	-	5.038.474,78
TOTAL (X) = (VIII + IX)	92.744.568,36	92.744.568,36	28.856.987,34	17.740.624,31	13.439.500,49	63.887.581,02

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	3.376,10	151.540,26	84.997,21	53.411,64	0,00	101.504,72

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
PESSOAL E ENCARGOS S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORI	3.376,10	151.540,26	84.997,21	53.411,64	0,00	101.504,72
DESPESAS DE CAPITAL	217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	217,29
INVESTIMENTOS	217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	217,29
INVERSOES FINANCEIRAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.593,39	151.540,26	84.997,21	53.411,64	0,00	101.722,01

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.351.154,23	4.371.404,17	3.191.834,14	4.490,06	2.526.234,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.090,41	922.845,00	931.293,53	0,00	195.641,88
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.147.063,82	3.448.559,17	2.260.540,61	4.490,06	2.330.592,32
DESPESAS DE CAPITAL	133.962,54	719.114,40	274.534,15	0,00	578.542,79
INVESTIMENTOS	133.962,54	682.525,25	237.945,00	0,00	578.542,79
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	36.589,15	36.589,15	0,00	0,00
TOTAL	1.485.116,77	5.090.518,57	3.466.368,29	4.490,06	3.104.776,99

Confresa, 31/03/2019

RONIO CONDAO BARROS MILHOM
 PREFEITO MUNICIPAL

MARISANGELA JUNKER JARDIM B
 CRC-MT- 009136/O-2