

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	62.805.227,50	70.010.116,13	71.957.114,77	1.946.998,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.715.203,94	12.018.898,93	12.037.585,77	18.686,84
Impostos	10.084.814,30	10.388.509,29	10.473.679,86	85.170,57
Taxas	1.630.389,64	1.630.389,64	1.563.905,91	-66.483,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.172.965,24	1.172.965,24	1.216.382,02	43.416,78
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.172.965,24	1.172.965,24	1.216.382,02	43.416,78
RECEITA PATRIMONIAL	531.904,19	531.904,19	235.303,71	-296.600,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.902,75	51.902,75	53.353,96	1.451,21
Valores Mobiliários	480.001,44	480.001,44	181.949,75	-298.051,69
RECEITA DE SERVIÇOS	3.299.315,23	3.299.315,23	2.748.989,38	-550.325,85
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.238.673,29	3.238.673,29	2.746.511,20	-492.162,09
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	47.922,21	47.922,21	526,57	-47.395,64
Outros Serviços	12.719,73	12.719,73	1.951,61	-10.768,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.721.952,27	52.623.145,91	55.224.764,72	2.601.618,81
Transferências da União e de suas Entidades	21.838.883,37	27.354.463,27	29.632.384,32	2.277.921,05
Transferências do Estado e de suas Entidades	16.521.822,58	16.767.697,37	16.870.255,73	102.558,36
Transferências de Instituições Privadas	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.355.246,32	8.494.985,27	8.722.124,67	227.139,40
Transferências de pessoas físicas	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	363.886,63	363.886,63	494.089,17	130.202,54
Multas administrativas, contratuais e judiciais	38.586,63	38.586,63	183.151,67	144.565,04
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	210.300,00	210.300,00	230.420,91	20.120,91
Demais Receitas Correntes	115.000,00	115.000,00	80.516,59	-34.483,41
RECEITAS DE CAPITAL	488.400,00	3.228.154,52	4.805.348,83	1.577.194,31
ALIENAÇÃO DE BENS	51.000,00	407.200,35	357.200,35	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	357.200,35	357.200,35	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	437.400,00	2.820.954,17	4.448.148,48	1.627.194,31
Transferências da União e suas Entidades	322.400,00	2.625.454,17	4.328.148,48	1.702.694,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.000,00	195.500,00	120.000,00	-75.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	63.293.627,50	73.238.270,65	76.762.463,60	3.524.192,95
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)	63.293.627,50	73.238.270,65	76.762.463,60	3.524.192,95
DÉFICIT (IV)				0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	63.293.627,50	73.238.270,65	76.762.463,60	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.343.757,87	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.343.757,87	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	57.071.629,68	64.937.324,40	64.914.083,10	64.892.953,64	60.584.434,68	23.241,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.965.254,38	38.098.555,84	38.098.198,05	38.098.198,04	35.791.945,76	357,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.000,00	34.372,00	34.370,99	34.370,99	34.368,99	1,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.080.375,30	26.804.396,56	26.781.514,06	26.760.384,61	24.758.119,93	22.882,50
DESPESAS DE CAPITAL	2.724.822,05	7.775.575,79	7.658.117,65	7.658.117,65	7.368.705,05	117.458,14
INVESTIMENTOS	1.678.921,97	7.414.152,08	7.296.694,81	7.296.694,81	7.007.282,21	117.457,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.045.900,08	361.423,71	361.422,84	361.422,84	361.422,84	0,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	628.052,27	4,83	0,00	0,00	0,00	4,83
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	60.424.504,00	72.712.905,02	72.572.200,75	72.551.071,29	67.953.139,73	140.704,27
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)	60.424.504,00	72.712.905,02	72.572.200,75	72.551.071,29	67.953.139,73	140.704,27
SUPERÁVIT (IX)			4.190.262,85			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	60.424.504,00	72.712.905,02	76.762.463,60	72.551.071,29	67.953.139,73	140.704,27

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	18.373,43	18.373,43	18.373,43	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.373,43	18.373,43	18.373,43	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	27.603,43	27.603,43	27.603,43	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	916.661,19	3.425.244,70	2.516.085,12	744.006,29	1.081.814,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.014,36	1.666.206,20	1.654.616,76	0,00	204.603,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	15,17	0,00	0,00	15,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	723.646,83	1.759.023,33	861.468,36	744.006,29	877.195,51
DESPESAS DE CAPITAL	113.032,58	156.633,33	106.633,33	0,00	163.032,58
INVESTIMENTOS	113.032,58	156.633,33	106.633,33	0,00	163.032,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.029.693,77	3.581.878,03	2.622.718,45	744.006,29	1.244.847,06