

MUNICIPIO DE CAIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	250.119.300,00	256.978.615,37	256.978.615,37	0,00
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	75.436.000,00	83.842.720,19	83.842.720,19	0,00
impostos	70.130.000,00	76.144.693,65	76.144.693,65	0,00
taxas	5.266.000,00	7.698.026,54	7.698.026,54	0,00
contribuicao de melhoria	40.000,00	0,00	0,00	0,00
contribuicoes	1.770.000,00	1.509.564,46	1.509.564,46	0,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	1.770.000,00	1.509.564,46	1.509.564,46	0,00
receita patrimonial	2.913.000,00	3.068.855,79	3.068.855,79	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00
valores mobiliarios	2.071.500,00	691.976,95	691.976,95	0,00
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	170.000,00	106.878,84	106.878,84	0,00
exploracao de recursos naturais	666.500,00	0,00	0,00	0,00
cessao de direitos	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00
receita de servicos	60.000,00	0,00	0,00	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	60.000,00	0,00	0,00	0,00
transferencias correntes	165.025.300,00	162.592.784,25	162.592.784,25	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	58.921.080,00	54.413.285,80	54.413.285,80	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	68.301.220,00	65.579.296,12	65.579.296,12	0,00
transferencias de instituicoes privadas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	37.800.000,00	42.600.202,33	42.600.202,33	0,00
transferencias de pessoas fisicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
outras receitas correntes	4.915.000,00	5.964.690,68	5.964.690,68	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.832.000,00	2.125.186,03	2.125.186,03	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	151.000,00	1.320.853,68	1.320.853,68	0,00
demais receitas correntes	2.932.000,00	2.518.650,97	2.518.650,97	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.184.000,00	682.837,84	682.837,84	0,00
alienacao de bens	14.000,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens moveis	14.000,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital	2.170.000,00	682.837,84	682.837,84	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	640.000,00	217.042,84	217.042,84	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	1.530.000,00	465.795,00	465.795,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	252.303.300,00	257.661.453,21	257.661.453,21	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	252.303.300,00	257.661.453,21	257.661.453,21	0,00

MUNICIPIO DE CAIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	252.303.300,00	257.661.453,21	257.661.453,21	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	11.896.500,00			
superativ financeiro	11.896.500,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 3

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	196.054.425,78	242.565.580,25	242.411.087,59	237.156.310,04	226.262.704,38	154.492,66
pessoal e encargos sociais	90.231.563,38	121.320.870,85	121.270.578,27	121.249.833,08	116.573.864,36	50.292,58
juros e encargos da divida	50.000,00	43.600,00	43.556,95	43.556,95	43.556,95	43,05
outras despesas correntes	105.772.862,40	121.201.109,40	121.096.952,37	115.862.920,01	109.645.283,07	104.157,03
DESPESAS DE CAPITAL	38.159.476,62	10.589.233,17	10.569.979,20	10.226.533,29	9.897.759,29	19.253,97
investimentos	38.159.476,62	10.589.233,17	10.569.979,20	10.226.533,29	9.897.759,29	19.253,97
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	238.213.902,40	253.154.823,42	252.981.066,79	247.382.843,33	236.160.463,67	173.756,63
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
amortizacao da divida interna	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	238.233.902,40	253.154.923,42	252.981.066,79	247.382.843,33	236.160.463,67	173.856,63
SUPERAVIT (IX)	14.069.397,60	4.506.529,79	4.680.386,42			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	252.303.300,00	257.661.453,21	257.661.453,21			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de ABRIL de 2019, as 08h51.