PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2018

Período: Janeiro a Dezembro 2018 — Em Reais

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**646.204.000,00**	**665.713.179,00**	**665.230.621,38**	**-482.557,62**
Receita Tributária	**213.700.000,00**	**213.700.000,00**	**191.807.748,65**	**-21.892.251,35**
Impostos	213.700.000,00	213.700.000,00	191.807.748,65	-21.892.251,35
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	**14.200.000,00**	**14.200.000,00**	**13.338.757,48**	**-861.242,52**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.200.000,00	14.200.000,00	13.338.757,48	-861.242,52
Receita Patrimonial	**14.439.000,00**	**14.439.679,00**	**34.581.632,44**	**20.141.953,44**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	97.000,00	97.000,00	72.426,65	-24.573,35
Valores Mobiliários	14.342.000,00	14.342.679,00	34.509.205,79	20.166.526,79
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**11.000,00**	**11.000,00**	**17.197,00**	**6.197,00**
Transferências Correntes	**403.177.000,00**	**421.582.500,00**	**417.146.271,11**	**-4.436.228,89**
Transferências da União e de suas Entidades	113.923.000,00	121.009.520,00	117.471.212,97	-3.538.307,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	186.854.000,00	192.472.980,00	191.069.849,04	-1.403.130,96
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	500.000,00	616.198,30	116.198,30
Transferências de Outras Instituições Públicas	101.900.000,00	107.600.000,00	107.989.010,80	389.010,80
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**677.000,00**	**1.780.000,00**	**8.339.014,70**	**6.559.014,70**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	310.000,00	1.413.000,00	915.310,54	-497.689,46
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	39.421,00	35.421,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	363.000,00	363.000,00	7.384.283,16	7.021.283,16
RECEITAS DE CAPITAL	**62.648.000,00**	**81.729.370,00**	**24.623.753,25**	**-57.105.616,75**
Operações de Crédito	**45.500.000,00**	**53.794.620,00**	**12.987.609,38**	**-40.807.010,62**
Operações de Crédito Internas	0,00	8.294.620,00	5.818.460,13	-2.476.159,87
Operações de Crédito Externas	45.500.000,00	45.500.000,00	7.169.149,25	-38.330.850,75
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferência de Capital	**17.148.000,00**	**27.934.750,00**	**11.636.143,87**	**-16.298.606,13**
Transferências da União e de suas Entidades	14.953.000,00	24.354.750,00	10.242.430,67	-14.112.319,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.195.000,00	3.080.000,00	893.713,20	-2.186.286,80
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	**708.852.000,00**	**747.442.549,00**	**689.854.374,63**	**-57.588.174,37**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**708.852.000,00**	**747.442.549,00**	**689.854.374,63**	**-57.588.174,37**
DÉFICIT (IV)	**70.948.000,00**	**113.143.643,00**	**16.138.424,17**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**708.852.000,00**	**747.442.549,00**	**689.854.374,63**	**0,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**46.926.092,00**			
Superávit Financeiro	42.195.643,00			
Reabertura de créditos adicionais	4.730.449,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2018

Período: Janeiro a Dezembro 2018 — Em Reais

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTE	**661.129.750,00**	**719.477.977,00**	**669.688.888,71**	**652.742.259,94**	**647.505.320,59**	**49.789.088,29**
Pessoal e Encargos Sociais	372.192.000,00	392.562.749,00	373.538.250,89	373.538.250,89	369.507.766,39	19.024.498,11
Juros e Encargos da Dívida	10.850.000,00	9.217.000,00	4.317.748,43	4.317.748,43	4.317.748,43	4.899.251,57
Outras Despesas Correntes	278.087.750,00	317.698.228,00	291.832.889,39	274.886.260,62	273.679.805,77	25.865.338,61
DESPESA DE CAPITAL	**73.383.250,00**	**96.871.215,00**	**24.503.487,53**	**16.173.976,20**	**15.523.342,83**	**72.367.727,47**
Investimentos	73.383.250,00	96.871.215,00	24.503.487,53	16.173.976,20	15.523.342,83	72.367.727,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**397.000,00**	**347.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347.000,00**
RESERVA DO RPPS	**26.380.000,00**	**24.130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.130.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**761.290.000,00**	**840.826.192,00**	**694.192.376,24**	**668.916.236,14**	**663.028.663,42**	**146.633.815,76**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**18.510.000,00**	**19.760.000,00**	**11.800.422,56**	**11.800.422,56**	**11.800.422,56**	**7.959.577,44**
Amortização da Dívida Interna	**18.510.000,00**	**19.760.000,00**	**11.800.422,56**	**11.800.422,56**	**11.800.422,56**	**7.959.577,44**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	18.510.000,00	19.760.000,00	11.800.422,56	11.800.422,56	11.800.422,56	7.959.577,44
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**779.800.000,00**	**860.586.192,00**	**705.992.798,80**	**680.716.658,70**	**674.829.085,98**	**154.593.393,20**
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**779.800.000,00**	**860.586.192,00**	**705.992.798,80**	**680.716.658,70**	**674.829.085,98**	

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.