

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

Consolidado

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
1.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES (I)	369.564.738,49	382.671.755,48	277.153.844,48	-105.517.911,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	98.268.897,65	99.401.545,52	64.361.977,27	-35.039.568,25
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0	Impostos	79.301.867,43	80.103.049,76	56.141.674,86	-23.961.374,90
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0	Taxas	17.964.262,05	18.295.727,59	8.174.783,23	-10.120.944,36
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0	Contribuição de Melhoria	1.002.768,17	1.002.768,17	45.519,18	-957.248,99
1.2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.602.725,98	30.070.410,25	25.137.467,28	-4.932.942,97
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0	Contribuições Sociais	15.723.201,99	17.015.345,22	12.082.402,25	-4.932.942,97
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.535.359,86	8.821.649,45	3.942.438,29	-4.879.211,16
1.3.1.0.0.00.00.00.00.0	Receitas Imobiliárias	1.848,67	25.603,11	25.603,11	0,00
1.3.2.0.0.00.00.00.00.0	Receitas de Valores Mobiliários	8.533.511,19	8.533.511,19	3.654.300,03	-4.879.211,16
1.3.3.0.0.00.00.00.00.0	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.0.00.00.00.00.0	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.0.00.00.00.00.0	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.0.00.00.00.00.0	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	262.535,15	262.535,15	0,00
1.4.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.0.00.00.00.00.0	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.00.00.00.00.0	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.00.00.00.00.0	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.0.00.00.00.00.0	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.00.00.00.00.0	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.00.00.00.00.0	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.00.00.00.00.0	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	33.894.305,98	33.917.305,98	31.873.493,96	-2.043.812,02
1.7.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	196.046.708,39	202.609.177,31	146.535.154,97	-56.074.022,34
1.7.2.0.0.00.00.00.00.0	Transferências Intergovernamentais	42.906.029,96	43.680.751,28	34.270.729,58	-9.410.021,70
1.7.3.0.0.00.00.00.00.0	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.00.00.00.00.0	Transferências do Exterior	785.445,69	785.445,69	97.864,60	-687.581,09
1.7.5.0.0.00.00.00.00.0	Transferências de Pessoas	48.368.838,80	48.368.838,80	37.607.910,90	-10.760.927,90
1.7.6.0.0.00.00.00.00.0	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.0.00.00.00.00.0	Transferências Para o Combate a Fome	878.986,45	878.986,45	286.466,04	-592.520,41
1.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.216.740,63	7.851.666,97	5.303.312,71	-2.548.354,26
1.9.1.0.0.00.00.00.00.0	Multas e Juros de Mora	6.425.727,30	6.599.689,42	4.400.033,31	-2.199.656,11
1.9.2.0.0.00.00.00.00.0	Indenizações e Restituições	345.125,11	345.125,11	129.810,54	-215.314,57
1.9.3.0.0.00.00.00.00.0	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.0.00.00.00.00.0	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.00.00.00.00.0	Receitas Correntes Diversas	445.888,22	906.852,44	773.468,86	-133.383,58
2.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL (II)	38.676.959,21	38.676.959,21	800.034,16	-37.876.925,05
2.1.0.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	117.232,31	117.232,31	0,00	-117.232,31
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0	Operações de Crédito Internas	117.232,31	117.232,31	0,00	-117.232,31
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	84.234,30	84.234,30	0,00	-84.234,30
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0	Alienação de Bens Móveis	42.117,15	42.117,15	0,00	-42.117,15
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0	Alienação de Bens Imóveis	42.117,15	42.117,15	0,00	-42.117,15
2.3.0.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.475.492,60	38.475.492,60	800.034,16	-37.675.458,44
2.4.2.0.0.00.00.00.00.0	Transferências Intergovernamentais	10.322.396,17	10.322.396,17	0,00	-10.322.396,17
2.4.3.0.0.00.00.00.00.0	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.00.00.00.00.0	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.0.00.00.00.00.0	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.00.00.00.00.0	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.00.00.00.00.0	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.0.00.00.00.00.0	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.0.00.00.00.00.0	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.0.00.00.00.00.0	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.0.00.00.00.00.0	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.0.00.00.00.00.0	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)		-19.836.912,03	-13.851.297,71	-13.861.194,52	-9.896,81
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-19.836.912,03	-13.851.297,71	-13.861.194,52	-9.896,81
9.1.1.0.0.00.00.00.00.0	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	-8.572,28	-8.572,28
9.1.3.0.0.00.00.00.00.0	(R) Deduções de Valores Mobiliários	-3.000.000,00	-1.451.591,84	-1.451.591,84	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.0	(R) Deduções da Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-16.836.912,03	-12.399.705,87	-12.401.030,40	-1.324,53
9.1.9.0.0.00.00.00.00.0	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)	388.404.785,67	407.497.416,98	264.453.534,72	-143.404.732,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.0.20.00.00.00.0	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.60.00.00.00.0	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.20.00.00.00.0	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.70.00.00.00.0	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)	388.404.785,67	407.497.416,98	264.453.534,72	-143.404.732,86
	DÉFICIT (VII)	0,00	3.993.221,78	16.922.325,48	13.285.654,30
	TOTAL (VIII) = (VI+VII)	388.404.785,67	411.490.638,76	281.375.860,20	-130.119.078,56
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	25.620,23			
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0	Superávit Financeiro	25.620,23			
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

Consolidado

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	308.216.237,03	347.394.358,73	266.258.389,10	262.894.501,48	234.244.817,05	81.135.969,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.003.147,81	212.760.063,01	182.855.136,78	182.756.159,02	163.247.159,69	29.904.926,23
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	650.968,76	98.517,66	17.714,52	17.714,52	17.714,52	80.803,14
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.562.120,46	134.535.778,06	83.385.537,80	80.120.627,94	70.979.942,84	51.150.240,26
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	66.690.299,24	58.094.158,63	15.113.171,10	14.931.660,12	14.213.483,68	42.980.987,53
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	57.851.002,91	50.613.906,29	8.381.337,66	8.199.826,68	7.753.185,38	42.232.568,63
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO A DIVIDA	8.839.296,33	7.480.252,34	6.731.833,44	6.731.833,44	6.460.298,30	748.418,90
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS (X)	13.498.249,40	6.002.121,40	0,00	0,00	0,00	6.002.121,40
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS (XI)	388.404.785,67	411.490.638,76	281.371.560,20	277.826.161,60	248.458.300,73	130.119.078,56
	AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)	388.404.785,67	411.490.638,76	281.371.560,20	277.826.161,60	248.458.300,73	130.119.078,56
	SUPERAVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	388.404.785,67	411.490.638,76	281.375.860,20	277.826.161,60	248.458.300,73	130.119.078,56

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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)				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.619,26	6.012.649,98	2.579.411,32	2.566.931,53	69.592,02	3.382.745,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.716,47	204.865,43	105.887,67	105.887,67	-40,00	112.734,23
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-7.097,21	5.807.784,55	2.473.523,65	2.461.043,86	69.632,02	3.270.011,46
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	302.462,70	120.951,72	120.951,72	0,00	181.510,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	302.462,70	120.951,72	120.951,72	0,00	181.510,98
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO A DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.619,26	6.315.112,68	2.700.363,04	2.687.883,25	69.592,02	3.564.256,67

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

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.654.010,89	50.035.966,22	12.341.775,88	8.576.564,95	34.771.636,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	344.077,83	35.049.803,84	7.557.377,44	8.044.795,17	19.791.709,06
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	68.426,30	44.204,60	0,00	24.221,70
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.309.933,06	14.917.736,08	4.740.193,84	531.769,78	14.955.705,52
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	134.866,73	4.638.843,98	414.693,95	3.061.033,72	1.297.983,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	134.866,73	987.293,38	414.693,95	39.933,02	667.533,14
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO A DIVIDA	0,00	3.651.550,60	0,00	3.021.100,70	630.449,90
	TOTAL	5.788.877,62	54.674.810,20	12.756.469,83	11.637.598,67	36.069.619,32

NOTA

Usuário impressão:

DANIEL MOURA

1.0 - J.G.O.A - 01/12/2013

Pag. 2/ 2

21/03/19 14:16