

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

Consolidado

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



EXERCÍCIO: 2019

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)	402.859.008,59	438.140.667,49	322.717.342,80	-115.423.324,69
1.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	105.827.334,45	110.224.728,05	80.918.371,60	-29.306.356,45
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0	Impostos	87.232.054,17	91.593.033,38	70.255.882,08	-21.337.151,30
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0	Taxas	17.485.930,05	17.517.080,78	10.582.689,18	-6.934.391,60
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0	Contribuição de Melhoria	1.109.350,23	1.114.613,89	79.800,34	-1.034.813,55
1.2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.929.527,69	32.736.203,03	31.696.988,34	-1.039.214,69
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0	Contribuições Sociais	16.996.264,94	20.002.423,44	18.963.208,75	-1.039.214,69
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
1.2.4.0.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.933.262,75	12.733.779,59	12.733.779,59	0,00
1.3.0.0.0.00.00.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL	10.179.210,49	11.004.475,58	5.688.388,62	-5.316.086,96
1.3.1.0.0.00.00.00.00.0	Receitas Imobiliárias	121.279,64	454.798,23	454.798,23	0,00
1.3.2.0.0.00.00.00.00.0	Receitas de Valores Mobiliários	10.057.930,85	10.057.930,85	4.741.843,89	-5.316.086,96
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	491.746,50	491.746,50	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	38.836.605,77	38.906.685,77	36.119.545,84	-2.787.139,93
1.7.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	212.196.564,52	234.976.464,39	160.954.344,53	-74.022.119,86
1.7.1.0.0.00.00.00.00.0	Transferências da União e de suas Entidades	109.946.400,06	129.557.610,78	77.780.637,78	-51.776.973,00
1.7.2.0.0.00.00.00.00.0	Transferências Intergovernamentais	47.185.163,34	50.353.852,49	42.710.748,58	-7.643.103,91
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	933.990,26	933.990,26	60.000,00	-873.990,26
1.7.5.0.0.00.00.00.00.0	Transferências de Pessoas	53.231.144,90	53.231.144,90	40.138.444,91	-13.092.699,99
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	899.865,96	899.865,96	264.513,26	-635.352,70
1.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.889.765,67	10.292.110,67	7.339.703,87	-2.952.406,80
1.9.1.0.0.00.00.00.00.0	Multas e Juros de Mora	7.019.651,01	8.767.280,93	6.369.557,52	-2.397.723,41
1.9.2.0.0.00.00.00.00.0	Indenizações e Restituições	379.637,62	466.877,26	327.630,02	-139.247,24
1.9.3.0.0.00.00.00.00.0	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.0.00.00.00.00.0	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	490.477,04	1.057.952,48	642.516,33	-415.436,15
2.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL (II)	44.906.858,89	44.966.858,89	1.627.478,81	-43.339.380,08
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	127.466,68	127.466,68	0,00	-127.466,68
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0	Operações de Crédito Internas	127.466,68	127.466,68	0,00	-127.466,68
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	89.736,82	89.736,82	0,00	-89.736,82
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0	Alienação de Bens Móveis	44.868,41	44.868,41	0,00	-44.868,41
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0	Alienação de Bens Imóveis	44.868,41	44.868,41	0,00	-44.868,41
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	44.689.655,39	44.749.655,39	1.627.478,81	-43.122.176,58
2.4.1.0.0.00.00.00.00.0	Transferências da União e de suas Entidades	33.613.243,38	33.613.243,38	1.567.478,81	-32.045.764,57
2.4.2.0.0.00.00.00.00.0	Transferências Intergovernamentais	11.076.412,01	11.136.412,01	60.000,00	-11.076.412,01
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)		-21.520.603,23	-14.515.134,78	-14.515.134,78	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-21.520.603,23	-14.515.134,78	-14.515.134,78	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.0	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.0	(R) Deduções de Valores Mobiliários	-3.000.000,00	-690.421,70	-690.421,70	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	-18.520.603,23	-13.824.713,08	-13.824.713,08	0,00
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)	426.245.264,25	468.592.391,60	309.829.686,83	-158.762.704,77
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)	426.245.264,25	468.592.391,60	309.829.686,83	-158.762.704,77
	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (VIII) = (VI+VII)	426.245.264,25	468.592.391,60	309.829.686,83	-158.762.704,77
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.466.743,16			
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0	Superávit Financeiro	1.466.743,16			
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

Usuário impressão: DANIEL MOURA

Pag. 1/ 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

Consolidado

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



EXERCÍCIO: 2019

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	340.037.860,65	396.922.546,21	286.138.156,55	283.627.861,70	252.022.831,04	110.784.389,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.603.462,50	242.243.055,85	195.702.685,32	195.609.950,49	174.993.346,62	46.540.370,53
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	716.065,64	253.053,16	15.444,58	15.444,58	15.444,58	237.608,58
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.718.332,51	154.426.437,20	90.420.026,65	88.002.466,63	77.014.039,84	64.006.410,55
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	71.359.329,16	45.585.936,76	18.550.994,90	18.299.193,80	14.908.516,71	27.034.941,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	61.636.103,20	34.015.655,81	7.491.314,74	7.239.513,64	5.632.507,20	26.524.341,07
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	9.723.225,96	11.570.280,95	11.059.680,16	11.059.680,16	9.276.009,51	510.600,79
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS (X)	14.848.074,44	4.040.074,44	0,00	0,00	0,00	4.040.074,44
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS (XI)	426.245.264,25	446.548.557,41	304.689.151,45	301.927.055,50	266.931.347,75	141.859.405,96
	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)	426.245.264,25	446.548.557,41	304.689.151,45	301.927.055,50	266.931.347,75	141.859.405,96
	SUPERAVIT (XIV)	0,00	22.043.834,19	5.140.535,38	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	426.245.264,25	468.592.391,60	309.829.686,83	301.927.055,50	266.931.347,75	141.859.405,96

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	15.834,84	3.363.887,62	2.516.562,40	2.430.948,55	860.924,78	87.849,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.756,47	98.977,76	64.605,12	64.605,12	46.823,11	1.306,00
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	2.078,37	3.264.909,86	2.451.957,28	2.366.343,43	814.101,67	86.543,13
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	181.510,98	177.689,59	177.689,59	3.821,39	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	181.510,98	177.689,59	177.689,59	3.821,39	0,00
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	15.834,84	3.545.398,60	2.694.251,99	2.608.638,14	864.746,17	87.849,13

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	6.125.827,01	28.649.684,43	21.495.516,39	7.849.225,54	5.430.769,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.709,73	19.508.999,33	11.887.326,27	7.422.623,37	481.759,42
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	24.221,70	0,00	23.521,11	0,00	700,59
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.818.895,58	9.140.685,10	9.584.669,01	426.602,17	4.948.309,50
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	579.806,60	718.176,44	728.180,37	266.169,87	303.632,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	220.891,84	446.641,30	457.228,35	8.722,55	201.582,24
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO A DIVIDA	358.914,76	271.535,14	270.952,02	257.447,32	102.050,56
	TOTAL	6.705.633,61	29.367.860,87	22.223.696,76	8.115.395,41	5.734.402,31

NOTA

Usuário impressão:

DANIEL MOURA

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

Pag. 2/ 2

17/02/20 13:30