

**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

Cnpj: 88.485.412/0001-00

Período Análise: **01/01/2018 à 31/12/2018**

Nome Operador: TALITA MILITZ

CONSOLIDADO

Emissão em: 30/01/2019 às 09:11:46

Quadro principal de receita orçamentária				
Classificação da receita	Previsão inicial	Previsão atualizada	Receita realizada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	17.193.873,76	17.193.873,76	20.441.385,85	-3.247.512,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	878.800,00	878.800,00	1.166.738,18	-287.938,18
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	681.641,78	-81.641,78
RECEITA PATRIMONIAL	1.437.400,00	1.437.400,00	1.560.719,88	-123.319,88
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	6.032,00	4.468,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.137.873,76	14.137.873,76	16.945.807,42	-2.807.933,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.300,00	129.300,00	80.446,59	48.853,41
RECEITAS DE CAPITAL	270.000,00	270.000,00	59.000,00	211.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	59.000,00	141.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.256.000,00	1.256.000,00	1.183.789,99	72.210,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.256.000,00	1.256.000,00	1.183.789,99	72.210,01
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.213.000,00	-2.213.000,00	-2.668.213,87	455.213,87
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.213.000,00	-2.213.000,00	-2.668.213,87	455.213,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV = RECEITAS)	16.506.873,76	16.506.873,76	19.015.961,97	-2.509.088,21
OPERAÇÃO DE CRÉDITO E REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI = IV + V)	16.506.873,76	16.506.873,76	19.015.961,97	-2.509.088,21
DEFICIT (VII)			0,00	
TOTAL	16.506.873,76	16.506.873,76	19.015.961,97	-2.509.088,21
SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS			0,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO			0,00	
REABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL			0,00	

**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA

Cnpj: 88.485.412/0001-00

Período Análise: **01/01/2018 à 31/12/2018**

Nome Operador: TALITA MILITZ

CONSOLIDADO

Emissão em: 30/01/2019 às 09:11:46

Quadro principal da despesa orçamentária						
Classificação da despesa	Dotação inicial	Dotação atualizada	Despesa empenhada	Despesa liquidada	Despesa paga	Saldo
DESPESAS CORRENTES	16.060.373,76	17.789.374,22	16.722.685,90	16.583.299,04	16.252.778,76	1.066.688,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.970.264,96	10.326.461,00	9.969.445,34	9.969.445,34	9.799.173,99	357.015,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.000,00	127.400,00	125.629,75	125.629,75	125.629,75	1.770,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.950.108,80	7.335.513,22	6.627.610,81	6.488.223,95	6.327.975,02	707.902,41
DESPESA DE CAPITAL	341.500,00	832.991,52	312.844,54	312.844,54	312.844,54	520.146,98
INVESTIMENTOS	296.500,00	806.791,52	287.033,83	287.033,83	287.033,83	519.757,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45.000,00	26.200,00	25.810,71	25.810,71	25.810,71	389,29
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII = DESPESAS)	16.566.873,76	18.596.165,74	17.009.719,73	16.870.332,87	16.539.812,59	1.586.446,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	45.000,00	26.200,00	25.810,71	25.810,71	25.810,71	389,29
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV = XIII + XIV)	16.611.873,76	18.622.365,74	17.035.530,44	16.896.143,58	16.565.623,30	1.586.835,30
SUPERÁVIT (XVI)			1.980.431,53			
TOTAL	16.611.873,76	18.622.365,74	17.035.530,44	16.896.143,58	16.565.623,30	1.586.835,30

SERGIO RONI BRUNING
PREFEITO MUNICIPAL

TALITA MILITZ
CONTADOR(A)