

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2018

(1/6)
15/02/2019

Período :Setembro à Setembro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	48.282.980,00	48.282.980,00	34.980.539,83	(13.302.440,17)
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	4.772.463,00	4.772.463,00	2.453.622,72	(2.318.840,28)
Impostos	3.978.600,00	3.978.600,00	2.077.577,87	(1.901.022,13)
Taxas	770.863,00	770.863,00	374.872,57	(395.990,43)
Contribuição de Melhoria	23.000,00	23.000,00	1.172,28	(21.827,72)
Contribuições	2.005.000,00	2.005.000,00	1.461.807,02	(543.192,98)
Contribuições Sociais	1.405.000,00	1.405.000,00	942.297,98	(462.702,02)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	519.509,04	(80.490,96)
Receita Patrimonial	1.231.000,00	1.231.000,00	779.155,69	(451.844,31)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.000,00	35.000,00	29.100,73	(5.899,27)
Valores Mobiliários	1.194.000,00	1.194.000,00	750.054,96	(443.945,04)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão Permissão	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Receita de Serviços	730.503,00	730.503,00	439.989,89	(290.513,11)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	548.503,00	548.503,00	282.691,12	(265.811,88)
Serviços e Atividades referentes a Navegação e ao Transporte	1.000,00	1.000,00	11.680,00	10.680,00
Serviços e Atividades Referentes a Saúde	180.000,00	180.000,00	129.160,74	(50.839,26)
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	16.458,03	15.458,03
Transferências Correntes	38.999.014,00	38.999.014,00	29.781.654,50	(9.217.359,50)
Transferências da União e de suas Entidades	15.371.864,00	15.371.864,00	9.625.194,48	(5.746.669,52)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.127.150,00	19.127.150,00	17.259.447,91	(1.867.702,09)
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.500.000,00	4.500.000,00	2.897.012,11	(1.602.987,89)
Outras Receitas Correntes	545.000,00	545.000,00	64.310,01	(480.689,99)
Multas Administrativas Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
Indenizações Restituições e Ressarcimentos	450.000,00	450.000,00	64.310,01	(385.689,99)
Demais Receitas Correntes	45.000,00	45.000,00	0,00	(45.000,00)

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2018

(2/6)
15/02/2019

Período :Setembro à Setembro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS DE CAPITAL	6.831.500,00	6.831.500,00	1.045.000,00	(5.786.500,00)
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
Alienação de Bens	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00	(2.120.000,00)
Alienação de Bens Móveis	120.000,00	120.000,00	0,00	(120.000,00)
Alienação de Bens Imóveis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)
Transferências de Capital	4.661.500,00	4.661.500,00	1.045.000,00	(3.616.500,00)
Transferências da União e de suas Entidades	4.437.500,00	4.437.500,00	1.045.000,00	(3.392.500,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	224.000,00	224.000,00	0,00	(224.000,00)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.865.520,00	4.865.520,00	3.232.473,44	(1.633.046,56)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	59.980.000,00	59.980.000,00	39.258.013,27	(20.721.986,73)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	59.980.000,00	59.980.000,00	39.258.013,27	(20.721.986,73)
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	59.980.000,00	59.980.000,00	39.258.013,27	(20.721.986,73)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(3/6)
15/02/2019

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2018

Período :Setembro à Setembro

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Despesas Correntes	46.299.303,34	46.922.331,33	31.137.550,57	28.586.939,56	27.958.161,13	15.784.780,76
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	29.298.954,04	29.962.442,04	20.705.793,23	19.783.954,35	19.275.186,00	9.256.648,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.765.289,30	16.736.329,29	10.259.022,90	8.630.250,77	8.510.895,24	6.477.306,39
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	235.060,00	223.560,00	172.734,44	172.734,44	172.079,89	50.825,56
Despesas de Capital	12.112.176,66	11.489.148,67	2.641.649,47	2.141.102,24	2.104.331,06	8.847.499,20
Investimentos	10.238.206,66	9.514.178,67	1.186.611,67	878.321,84	843.839,54	8.327.567,00
AMORTIZAÇÃO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB.	1.873.970,00	1.974.970,00	1.455.037,80	1.262.780,40	1.260.491,52	519.932,20
Reserva de Contingência	1.568.520,00	1.568.520,00	0,00	0,00	0,00	1.568.520,00
Reserva de Contingência	1.568.520,00	1.568.520,00	0,00	0,00	0,00	1.568.520,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	59.980.000,00	59.980.000,00	33.779.200,04	30.728.041,80	30.062.492,19	26.200.799,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	59.980.000,00	59.980.000,00	33.779.200,04	30.728.041,80	30.062.492,19	26.200.799,96
SUPERÁVIT (IX)	-	-	R\$ 5.478.813,23	8.529.971,47	9.195.521,08	-
TOTAL (X) = (VI + IX)	59.980.000,00	59.980.000,00	39.258.013,27	39.258.013,27	39.258.013,27	26.200.799,96

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(4/6)
15/02/2019

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2018

Período :Setembro à Setembro

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F) = (A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXERC. ANTERIOR (B)				
Despesas Correntes	17.019,01	45.687,92	56.769,68	42.324,58	0,00	20.382,35
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	1.973,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.045,10	45.687,92	56.769,68	42.324,58	0,00	18.408,44
Despesas de Capital	9.318,52	58.375,00	67.693,52	67.693,52	0,00	0,00
Investimentos	9.318,52	58.375,00	67.693,52	67.693,52	0,00	0,00
TOTAL	26.337,53	104.062,92	124.463,20	110.018,10	0,00	20.382,35

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(5/6)
15/02/2019

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2018

Período :Setembro à Setembro

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E) = (A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXERC. ANTERIOR (B)			
Despesas Correntes	640.373,23	291.924,04	293.367,65	2.725,50	636.204,12
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	14.653,76	111.089,09	91.524,30	0,00	34.218,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623.641,10	180.834,95	201.843,35	2.725,50	599.907,20
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	2.078,37	0,00	0,00	0,00	2.078,37
Despesas de Capital	32.243,29	166.326,35	167.471,35	0,00	31.098,29
Investimentos	32.243,29	166.326,35	167.471,35	0,00	31.098,29
TOTAL	672.616,52	458.250,39	460.839,00	2.725,50	667.302,41

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2018

Período :Setembro à Setembro

(6/6)
15/02/2019