

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2017

(1/6)
15/02/2019

Período :Outubro à Outubro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	46.618.590,60	46.618.590,60	34.869.204,93	(11.749.385,67)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.685.453,00	4.685.453,00	2.335.773,13	(2.349.679,87)
IMPOSTOS	3.430.000,00	3.430.000,00	2.129.777,58	(1.300.222,42)
TAXAS	565.453,00	565.453,00	203.787,02	(361.665,98)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	690.000,00	690.000,00	2.208,53	(687.791,47)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.957.000,00	1.957.000,00	1.737.421,21	(219.578,79)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.407.000,00	1.407.000,00	1.201.738,23	(205.261,77)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00	550.000,00	535.682,98	(14.317,02)
RECEITA PATRIMONIAL	1.200.238,00	1.200.238,00	1.075.042,74	(125.195,26)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	18.955,00	18.955,00	15.822,75	(3.132,25)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.180.283,00	1.180.283,00	1.059.219,99	(121.063,01)
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	839.010,00	839.010,00	474.950,71	(364.059,29)
RECEITA DE SERVIÇOS	839.010,00	839.010,00	474.950,71	(364.059,29)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.689.298,60	35.689.298,60	29.030.149,59	(6.659.149,01)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.515.298,60	35.515.298,60	28.961.276,86	(6.554.021,74)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	174.000,00	174.000,00	68.872,73	(105.127,27)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.247.591,00	2.247.591,00	215.867,55	(2.031.723,45)
MULTAS E JUROS DE MORA	108.871,00	108.871,00	32.063,53	(76.807,47)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	47.046,62	(352.953,38)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.238.720,00	1.238.720,00	95.121,77	(1.143.598,23)
RECEITAS DIVERSAS	500.000,00	500.000,00	41.635,63	(458.364,37)
RECEITAS DE CAPITAL	2.897.696,00	2.897.696,00	1.006.582,88	(1.891.113,12)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	507.700,00	387.700,00

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(2/6)
15/02/2019

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2017

Período :Outubro à Outubro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	120.000,00	120.000,00	507.700,00	387.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.719.500,00	2.719.500,00	498.882,88	(2.220.617,12)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	797.500,00	797.500,00	398.882,88	(398.617,12)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.922.000,00	1.922.000,00	100.000,00	(1.822.000,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.196,00	8.196,00	0,00	(8.196,00)
OUTRAS RECEITAS	8.196,00	8.196,00	0,00	(8.196,00)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.656.000,00	4.656.000,00	4.311.153,97	(344.846,03)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	54.172.286,60	54.172.286,60	40.186.941,78	(13.985.344,82)
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)	54.172.286,60	54.172.286,60	40.186.941,78	(13.985.344,82)
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	54.172.286,60	54.172.286,60	40.186.941,78	(13.985.344,82)
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: 2017

Período :Outubro à Outubro

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	43.469.747,67	43.575.654,91	30.872.876,38	27.609.621,44	27.277.483,12	12.702.778,53
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	27.205.329,49	28.023.509,78	21.041.075,51	19.744.123,42	19.560.417,93	6.982.434,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.016.058,18	15.199.045,13	9.556.756,52	7.590.453,67	7.442.020,84	5.642.288,61
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	248.360,00	353.100,00	275.044,35	275.044,35	275.044,35	78.055,65
DESPESAS DE CAPITAL	9.062.538,93	8.956.631,69	3.767.864,53	3.487.968,01	3.465.820,01	5.188.767,16
INVESTIMENTOS	6.514.393,93	5.784.987,69	1.091.436,40	961.742,07	939.594,07	4.693.551,29
AMORTIZAÇÃO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB.	2.548.145,00	3.171.644,00	2.676.428,13	2.526.225,94	2.526.225,94	495.215,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	54.172.286,60	54.172.286,60	34.640.740,91	31.097.589,45	30.743.303,13	19.531.545,69
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)	54.172.286,60	54.172.286,60	34.640.740,91	31.097.589,45	30.743.303,13	19.531.545,69
SUPERÁVIT (IX)	-	-	R\$ 5.546.200,87	9.089.352,33	9.443.638,65	-
TOTAL (X) = (VI + IX)	54.172.286,60	54.172.286,60	40.186.941,78	40.186.941,78	40.186.941,78	19.531.545,69

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(4/6)
15/02/2019

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2017

Período :Outubro à Outubro

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	216.910,51	236.495,62	245.380,35	230.335,25	206.051,87	17.019,01
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	18.616,08	0,00	0,00	0,00	16.642,17	1.973,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.237,49	236.495,62	245.380,35	230.335,25	189.352,76	15.045,10
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	56,94	0,00	0,00	0,00	56,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.808,52	0,00	9.318,52	0,00	490,00	9.318,52
INVESTIMENTOS	9.808,52	0,00	9.318,52	0,00	490,00	9.318,52
TOTAL	226.719,03	236.495,62	254.698,87	230.335,25	206.541,87	26.337,53

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

(5/6)
15/02/2019

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2017

Período :Outubro à Outubro

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	1.107.164,49	3.601.720,08	3.163.953,46	849.069,32	695.861,79
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	249.950,03	3.151.630,80	2.883.885,61	447.552,90	70.142,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855.135,92	449.618,72	279.597,29	401.516,25	623.641,10
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	2.078,54	470,56	470,56	0,17	2.078,37
DESPESAS DE CAPITAL	137.503,77	130.029,93	116.581,84	118.708,57	32.243,29
INVESTIMENTOS	75.937,27	116.581,84	116.581,84	43.693,98	32.243,29
AMORTIZAÇÃO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB.	61.566,50	13.448,09	0,00	75.014,59	0,00
TOTAL	1.244.668,26	3.731.750,01	3.280.535,30	967.777,89	728.105,08

MUNICIPIO RIO PARANAIBA - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDAÇÃO IPSEM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCÍCIO: 2017

Período :Outubro à Outubro

(6/6)
15/02/2019