



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	42.088.108,01	47.296.608,49	51.567.184,47	4.270.575,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.978.728,04	5.781.350,12	6.119.699,34	338.349,22
Contribuições	4.240.500,00	4.548.596,15	5.987.503,79	1.438.907,64
Receita Patrimonial	222.728,84	279.927,32	196.250,46	(83.676,86)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial	1.163,50	1.163,50		(1.163,50)
Receita de Serviços	1.428.400,00	1.428.400,00	1.775.342,43	346.942,43
Transferências Correntes	31.917.218,87	34.900.155,60	37.304.871,78	2.404.716,18
Outras Receitas Correntes	299.368,76	357.015,80	183.516,67	(173.499,13)
Receitas de Capital (II)	364.287,95	1.168.794,43	2.532.333,65	1.363.539,22
Operações de Crédito	1.163,50	1.163,50		(1.163,50)
Alienação de Bens	5.104,00	5.104,00		(5.104,00)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	282.020,45	1.086.526,93	2.532.333,65	1.445.806,72
Outras Receitas de Capital	76.000,00	76.000,00		(76.000,00)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (I)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	42.452.395,96	48.465.402,92	54.099.518,12	5.634.115,20
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	42.452.395,96	48.465.402,92	54.099.518,12	5.634.115,20
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	42.452.395,96	48.465.402,92	54.099.518,12	5.634.115,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA C)		2.417.522,96		
Superávit Financeiro		2.417.522,96		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	39.798.800,57	46.822.292,86	46.113.593,82	46.113.593,82	46.077.884,35	708.699,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.561.342,19	27.913.144,00	27.628.839,35	27.628.839,35	27.628.839,35	284.304,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	252.256,39	612.217,98	608.057,01	608.057,01	608.057,01	4.160,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.985.201,99	18.296.930,88	17.876.697,46	17.876.697,46	17.840.987,99	420.233,42
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.664.423,00	3.975.751,02	3.847.754,67	3.839.904,67	3.596.864,67	127.996,35
INVESTIMENTOS	1.182.056,65	3.725.754,42	3.597.758,07	3.589.908,07	3.346.868,07	127.996,35
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	482.366,35	249.996,60	249.996,60	249.996,60	249.996,60	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	904.290,39					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI)	42.367.513,96	50.798.043,88	49.961.348,49	49.953.498,49	49.674.749,02	836.695,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	42.367.513,96	50.798.043,88	49.961.348,49	49.953.498,49	49.674.749,02	836.695,39
SUPERÁVIT (XVI)			4.138.169,63			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	42.367.513,96	50.798.043,88	54.099.518,12	49.953.498,49	49.674.749,02	836.695,39
RESERVA DO RPPS	84.882,00	84.882,00				84.882,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ICONHA
ESPIRITO SANTO**

27.165.646/0001-85

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGO S (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		67.039,23	67.039,23	67.039,23		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.039,23	67.039,23	67.039,23		
DESPESAS DE CAPITAL		232.430,00	232.430,00	232.430,00		
INVESTIMENTOS		232.430,00	232.430,00	232.430,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		299.469,23	299.469,23	299.469,23		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

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 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	86.386,75	147.016,46	147.016,46	86.386,75	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.356,99	8.356,99		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.386,75	138.659,47	138.659,47	86.386,75	
DESPESAS DE CAPITAL	39.802,39	103.531,44	103.531,44	39.802,39	
INVESTIMENTOS	39.802,39	103.531,44	103.531,44	39.802,39	
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	126.189,14	250.547,90	250.547,90	126.189,14	

Notas Explicativas:

1 - O município teve uma receita prevista no valor de R\$ 42.452.395,96, sendo a previsão atualizada no valor de 48.465.402,92, decorrente da soma das suplementações por excesso de arrecadação no valor de R\$ 6.013.006,96 e arrecadou R\$ 54.099.518,12 resultando num superávit de arrecadação no valor de R\$ 5.634.115,20;

2 - A despesa foi fixada em R\$ 42.452.395,96, sendo que a atualizada decorrente dos créditos adicionais, corresponde a R\$ 50.882.925,88 menos a despesa empenhada no valor de R\$ 49.961.348,49, resultou numa economia orçamentária de R\$ 921.577,39;

3 - Os créditos adicionais ocorreram por suplementação/anulação, R\$ 12.205.564,18, por excesso de arrecadação/convênios R\$ 6.013.006,96 e por superávit financeiro de fonte de recursos no valor de R\$ 2.417.522,96, sendo que o total dos créditos que atualizaram a despesa fixada corresponde a R\$ 8.430.529,92 pois a opção suplementação/anulação não altera o valor fixado;

4 - As suplementações/anulações realizadas através de portaria ocorreram entre elementos de despesa da mesma classificação e do mesmo projeto atividade, apenas com fonte de recursos distintas que não abatem o saldo do limite previsto na Lei Municipal Orçamentária nº 998/17, bem como, as suplementações ocorridas por superávit financeiro por fonte de recursos realizadas através de decretos, também estão excluídas do limite estabelecido na referida lei;

5 - Importante ressaltar que as suplementações realizadas por superávit financeiro ocorreram somente nas fontes de recursos que o município obteve realmente o respectivo superávit;

6 - O Município obteve um superávit orçamentário no valor de R\$ 4.138.169,63, resultado da diferença da receita arrecadada de R\$ 54.099.518,12 e a despesa empenhada de R\$ 49.961.348,49;

7 - Relativo aos Restos a Pagar foram cancelados o montante de R\$ 126.189,14, nas unidade gestoras Prefeitura, através do Decreto nº 3404/18, Processo nº 16560/18.

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO SOARES LOPES
CONTADOR CRC-ES 7547/O