

Período: Exercício de 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	25.582.118,38	25.582.118,38	26.579.926,33	997.807,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.209.781,71	1.209.781,71	1.360.292,81	150.511,10
Contribuições	-	-	143.313,02	143.313,02
Receita Patrimonial	77.941,84	77.941,84	49.427,41	(28.514,43)
Transferências Correntes	24.268.384,95	24.268.384,95	24.761.634,76	493.249,81
Outras Receitas Correntes	26.009,88	26.009,88	265.258,33	239.248,45
Receitas de Capital (II)	220.000,00	220.000,00	975.928,09	755.928,09
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	-	(20.000,00)
Transferências de Capital	200.000,00	200.000,00	975.928,09	775.928,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.802.118,38	25.802.118,38	27.555.854,42	1.753.736,04
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.802.118,38	25.802.118,38	27.555.854,42	1.753.736,04
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.802.118,38	25.802.118,38	27.555.854,42	1.753.736,04
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
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 (VIII)	23.153.290,16	25.466.312,59	25.034.997,25	25.015.510,77	22.602.787,27	431.315,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.714.019,16	14.075.316,28	14.061.367,42	14.061.367,42	13.614.992,03	13.948,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.434.271,00	11.390.996,31	10.973.629,83	10.954.143,35	8.987.795,24	417.366,48
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.383.023,56	2.799.034,99	1.752.403,01	1.752.403,01	1.648.233,98	1.046.631,98
INVESTIMENTOS	833.023,56	1.846.121,10	799.489,12	799.489,12	695.320,12	1.046.631,98
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	550.000,00	952.913,89	952.913,89	952.913,89	952.913,86	-
Reserva de Contingência (X)	125.804,66	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	24.662.118,38	28.265.347,58	26.787.400,26	26.767.913,78	24.251.021,25	1.477.947,32
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	24.662.118,38	28.265.347,58	26.787.400,26	26.767.913,78	24.251.021,25	1.477.947,32
Superávit (XIV)	-	-	768.454,16	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	24.662.118,38	28.265.347,58	27.555.854,42	26.767.913,78	24.251.021,25	1.477.947,32
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de				
	Anteriores	Dezembro de 2017				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes (I)	371.271,70	33.560,39	24.931,05	24.835,11	379.901,04	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	1.633,39	1.286,71	1.286,71	346,68	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	371.271,70	31.927,00	23.644,34	23.548,40	379.554,36	-
Despesas de Capital (II)	164.711,85	1.321.305,38	234.201,80	234.201,80	1.251.815,43	-
Investimentos	164.711,85	1.321.305,38	234.201,80	234.201,80	1.251.815,43	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	535.983,55	1.354.865,77	259.132,85	259.036,91	1.631.716,47	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de			
	Anteriores	Dezembro de 2017			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	2.302.677,08	2.144.392,16	1.767.345,18	325.798,89	2.353.925,17
Pessoal e Encargos Sociais	281.922,35	550.727,17	629.489,99	13.851,55	189.307,98
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.020.754,73	1.593.664,99	1.137.855,19	311.947,34	2.164.617,19
Despesas de Capital (II)	305.553,49	70.131,21	70.131,21	74.326,72	231.226,77
Investimentos	301.346,98	43.667,60	43.667,60	70.120,21	231.226,77
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	4.206,51	26.463,61	26.463,61	4.206,51	-
TOTAL (III) = (I + II)	2.608.230,57	2.214.523,37	1.837.476,39	400.125,61	2.585.151,94

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo