

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2018

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.710.000,00	15.710.000,00	16.551.521,83	841.521,83
Receita Tributária	981.488,00	981.488,00	1.009.385,84	27.897,84
Receita de Contribuições	41.994,00	41.994,00	24.117,11	-17.876,89
Receita Patrimonial	116.908,00	116.908,00	51.875,63	-65.032,37
Receita Agropecuária	420,00	420,00	0,00	-420,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	571.000,00	571.000,00	498.210,59	-72.789,41
Transferências Correntes	13.950.550,00	13.950.550,00	14.894.598,25	944.048,25
Outras Receitas Correntes	47.640,00	47.640,00	73.334,41	25.694,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	150.000,00	150.000,00	1.098.573,63	948.573,63
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	231.022,61	181.022,61
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	867.551,02	867.551,02
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	15.860.000,00	15.860.000,00	17.650.095,46	1.790.095,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	15.860.000,00	15.860.000,00	17.650.095,46	1.790.095,46
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	15.860.000,00	15.860.000,00	17.650.095,46	1.790.095,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	865.860,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	865.860,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA

CNPJ: 92.406.180/0001-24

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2018

PÁGINA: 2

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)	14.338.721,00	15.323.979,79	14.031.366,47	13.756.392,95	13.519.161,76	1.292.613,32
Pessoal e Encargos Sociais	9.464.079,00	9.379.221,79	9.023.517,67	9.004.717,67	8.839.084,26	355.704,12
Juros e Encargos da Dívida	115.000,00	99.350,00	90.279,77	90.279,77	90.279,77	9.070,23
Outras Despesas Correntes	4.759.642,00	5.845.408,00	4.917.569,03	4.661.395,51	4.589.797,73	927.838,97
DESPESAS DE CAPITAL (X)	486.279,00	2.211.444,38	1.834.775,35	1.460.404,42	1.037.475,39	376.669,03
Investimentos	246.279,00	2.021.444,38	1.689.463,81	1.315.092,88	892.163,85	331.980,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	240.000,00	190.000,00	145.311,54	145.311,54	145.311,54	44.688,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	160.000,00	7.070,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	14.985.000,00	17.542.494,17	15.866.141,82	15.216.797,37	14.556.637,15	1.676.352,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	14.985.000,00	17.542.494,17	15.866.141,82	15.216.797,37	14.556.637,15	1.676.352,35
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	1.783.953,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	14.985.000,00	17.542.494,17	17.650.095,46	15.216.797,37	14.556.637,15	-107.601,29

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2018

PÁGINA: 3

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	132.548,63	0,00	69.496,99	63.051,64	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	132.548,63	0,00	69.496,99	63.051,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	223.164,67	0,00	217.782,67	640,00	4.742,00
Investimentos	0,00	223.164,67	0,00	217.782,67	640,00	4.742,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	355.713,30	0,00	287.279,66	63.691,64	4.742,00

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	347.390,54	267.566,60	79.823,94	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	161.404,04	144.953,40	16.450,64	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	185.986,50	122.613,20	63.373,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	467.886,43	462.265,43	879,00	4.742,00
Investimentos	0,00	467.886,43	462.265,43	879,00	4.742,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	815.276,97	729.832,03	80.702,94	4.742,00

MARCIA JULIANE SCHWADE GATTO
CONTADORA RS-084248/0-1

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ODIR JOAO BOEHM
PREFEITO