

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

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)	42.049.566,75	42.049.566,75	46.488.213,85	4.438.647,10
Receita Tributária	7.458.277,21	7.458.277,21	8.426.170,42	967.893,21
Receita de Contribuições	340.000,00	340.000,00	421.772,55	81.772,55
Receita Patrimonial	116.681,00	116.681,00	625.445,51	508.764,51
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	660,00	660,00	2.312,40	1.652,40
Transferências Correntes	34.001.948,54	34.001.948,54	36.883.512,15	2.881.563,61
Outras Receitas Correntes	132.000,00	132.000,00	129.000,82	-2.999,18
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.728.907,25	3.728.907,25	5.878.113,24	2.149.205,99
Operações de Crédito	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.728.907,25	3.728.907,25	2.645.913,24	-1.082.994,01
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)	45.778.474,00	45.778.474,00	52.366.327,09	6.587.853,09
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)	45.778.474,00	45.778.474,00	52.366.327,09	6.587.853,09
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	45.778.474,00	45.778.474,00	52.366.327,09	6.587.853,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		314.786,20	314.786,20	
Superávit Financeiro		314.786,20	314.786,20	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

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)	38.754.294,75	45.539.845,85	43.089.335,89	42.850.228,09	38.813.856,40	2.450.509,96
Pessoal e Encargos Sociais	23.220.554,65	26.006.055,59	25.286.098,45	25.274.785,86	21.763.498,15	719.957,14
Juros e Encargos da Dívida	126.000,00	245.878,58	194.957,81	191.553,85	191.553,85	50.920,77
Outras Despesas Correntes	15.407.740,10	19.287.911,68	17.608.279,63	17.383.888,38	16.858.804,40	1.679.632,05
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.215.394,25	10.260.237,75	9.012.744,95	6.578.992,60	6.547.913,38	1.247.492,80
Investimentos	4.765.394,25	6.528.073,36	5.297.857,45	2.884.938,43	2.884.788,43	1.230.215,91
Inversões Financeiras	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
Amortização da Dívida	450.000,00	532.164,39	514.887,50	494.054,17	463.124,95	17.276,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	457.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	44.427.474,00	55.800.083,60	52.102.080,84	49.429.220,69	45.361.769,78	3.698.002,76
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)	44.427.474,00	55.800.083,60	52.102.080,84	49.429.220,69	45.361.769,78	3.698.002,76
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	264.246,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	44.427.474,00	55.800.083,60	52.366.327,09	49.429.220,69	45.361.769,78	3.433.756,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

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)				
DESPESAS CORRENTES	49.500,00	970.829,34	0,00	793.970,93	175.832,41	50.526,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	49.500,00	970.828,44	0,00	793.970,93	175.831,51	50.526,00
DESPESAS DE CAPITAL	418.843,46	1.118.263,44	0,00	1.086.500,19	293.391,22	157.215,49
Investimentos	67.504,13	1.118.263,44	0,00	1.026.939,49	74.980,74	83.847,34
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	468.343,46	2.089.092,78	0,00	1.880.471,12	469.223,63	207.741,49

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)			
DESPESAS CORRENTES	473.472,00	4.335.582,89	4.171.425,96	484.762,95	152.865,98
Pessoal e Encargos Sociais	1.781,66	1.398.371,57	1.398.280,91	1.872,32	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	471.690,34	2.937.211,32	2.773.145,05	482.890,63	152.865,98
DESPESAS DE CAPITAL	67.622,13	1.299.715,11	1.147.811,16	81.998,74	137.527,34
Investimentos	67.622,13	1.285.631,80	1.133.727,85	81.998,74	137.527,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	14.083,31	14.083,31	0,00	0,00
TOTAL	541.094,13	5.635.298,00	5.319.237,12	566.761,69	290.393,32