

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 05/09/2019

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	16.291.500,00	16.291.500,00	15.665.509,31	-625.990,69
Receita Tributária	547.000,00	547.000,00	490.318,80	-56.681,20
Receita de Contribuições	500.000,00	500.000,00	523.912,01	23.912,01
Receita Patrimonial	1.551.000,00	1.551.000,00	1.032.806,60	-518.193,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	259.000,00	259.000,00	254.957,95	-4.042,05
Transferências Correntes	13.361.500,00	13.361.500,00	13.225.513,14	-135.986,86
Outras Receitas Correntes	73.000,00	73.000,00	138.000,81	65.000,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.410.000,00	1.410.000,00	413.963,01	-996.036,99
Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Alienação de Bens	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	460.000,00	460.000,00	413.963,01	-46.036,99
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)	17.701.500,00	17.701.500,00	16.079.472,32	-1.622.027,68
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)	17.701.500,00	17.701.500,00	16.079.472,32	-1.622.027,68
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	17.701.500,00	17.701.500,00	16.079.472,32	-1.622.027,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		152.737,44	152.737,44	
Superávit Financeiro		141.820,00	141.820,00	
Reabertura de créditos adicionais		10.917,44	10.917,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 05/09/2019

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)	12.758.500,00	14.565.809,60	13.386.276,63	13.359.575,79	12.940.815,55	1.179.532,97
Pessoal e Encargos Sociais	7.654.500,00	8.847.240,89	8.522.357,81	8.522.357,81	8.413.978,00	324.883,08
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	42.000,00	15.647,33	5.432,28	5.432,28	26.352,67
Outras Despesas Correntes	5.054.000,00	5.676.568,71	4.848.271,49	4.831.785,70	4.521.405,27	828.297,22
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.497.000,00	1.161.721,44	403.899,27	400.627,27	396.937,27	757.822,17
Investimentos	1.497.000,00	1.161.721,44	403.899,27	400.627,27	396.937,27	757.822,17
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	870.000,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
RESERVA DO RPPS (XII)	2.513.000,00	2.513.000,00	0,00	0,00	0,00	2.513.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	17.638.500,00	18.241.141,04	13.790.175,90	13.760.203,06	13.337.752,82	4.450.965,14
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)	17.638.500,00	18.241.141,04	13.790.175,90	13.760.203,06	13.337.752,82	4.450.965,14
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	2.289.296,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	17.638.500,00	18.241.141,04	16.079.472,32	13.760.203,06	13.337.752,82	2.161.668,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 05/09/2019

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	0,00	30.673,93	0,00	16.171,60	14.502,33	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	30.673,93	0,00	16.171,60	14.502,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	69.099,74	0,00	65.146,74	3.953,00	0,00
Investimentos	0,00	69.099,74	0,00	65.146,74	3.953,00	0,00
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	99.773,67	0,00	81.318,34	18.455,33	0,00

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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	530.579,20	510.727,87	19.851,33	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	162.582,98	160.915,60	1.667,38	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	367.996,22	349.812,27	18.183,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	58.639,71	161.554,51	209.871,32	10.322,90	0,00
Investimentos	58.639,71	161.554,51	209.871,32	10.322,90	0,00
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	58.639,71	692.133,71	720.599,19	30.174,23	0,00