

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/01/2020

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.264.550,00	15.264.550,00	15.294.626,22	30.076,22
Receita Tributária	576.500,00	576.500,00	538.648,11	-37.851,89
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	45.350,00	45.350,00	43.822,39	-1.527,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	104.450,00	104.450,00	272.435,89	167.985,89
Transferências Correntes	14.517.100,00	14.517.100,00	14.395.136,44	-121.963,56
Outras Receitas Correntes	21.150,00	21.150,00	44.583,39	23.433,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.050.000,00	1.050.000,00	406.556,30	-643.443,70
Operações de Crédito	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
Alienação de Bens	250.000,00	250.000,00	219.600,00	-30.400,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	100.000,00	100.000,00	186.956,30	86.956,30
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)	16.314.550,00	16.314.550,00	15.701.182,52	-613.367,48
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)	16.314.550,00	16.314.550,00	15.701.182,52	-613.367,48
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	16.314.550,00	16.314.550,00	15.701.182,52	-613.367,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		203.611,93	203.611,93	
Superávit Financeiro		50.000,00	50.000,00	
Reabertura de créditos adicionais		153.611,93	153.611,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/01/2020

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)	14.003.550,00	15.190.718,00	13.753.646,06	13.578.917,44	13.390.900,25	1.437.071,94
Pessoal e Encargos Sociais	7.844.150,00	8.654.039,58	8.049.691,02	8.049.691,02	7.888.895,35	604.348,56
Juros e Encargos da Dívida	30.000,00	30.000,00	14.381,97	14.381,97	14.381,97	15.618,03
Outras Despesas Correntes	6.129.400,00	6.506.678,42	5.689.573,07	5.514.844,45	5.487.622,93	817.105,35
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.180.000,00	1.714.898,23	630.507,54	535.621,40	516.777,44	1.084.390,69
Investimentos	1.180.000,00	1.714.898,23	630.507,54	535.621,40	516.777,44	1.084.390,69
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)	550.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	15.733.550,00	16.915.616,23	14.384.153,60	14.114.538,84	13.907.677,69	2.531.462,63
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)	15.733.550,00	16.915.616,23	14.384.153,60	14.114.538,84	13.907.677,69	2.531.462,63
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	1.317.028,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	15.733.550,00	16.915.616,23	15.701.182,52	14.114.538,84	13.907.677,69	1.214.433,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO

CNPJ: 92.451.038/0001-07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/01/2020

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	17.972,26	0,00	16.623,16	1.349,10	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	10.215,05	0,00	10.215,05	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	7.757,21	0,00	6.408,11	1.349,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.272,00	0,00	3.272,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	3.272,00	0,00	3.272,00	0,00	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	21.244,26	0,00	19.895,16	1.349,10	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	819.044,50	581.090,12	15.121,26	222.833,12
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	208.681,52	117.366,76	6.451,16	84.863,60
Juros e Encargos da Dívida	0,00	10.215,05	10.215,05	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	600.147,93	453.508,31	8.670,10	137.969,52
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.792,00	4.792,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	4.792,00	4.792,00	0,00	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	0,00	823.836,50	585.882,12	15.121,26	222.833,12