PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/01/2019

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.791.730,24	24.791.730,24	27.929.846,65	3.138.116,41
Receita Tributária	2.487.970,24	2.487.970,24	3.093.603,99	605.633,75
Receita de Contribuições	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Receita Patrimonial	115.370,00	115.370,00	295.923,76	180.553,76
Receita Agropecuária	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receita Industrial	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receita de Serviços	-8.650,00	-8.650,00	36.793,03	45.443,03
Transferências Correntes	22.085.440,00	22.085.440,00	24.406.084,21	2.320.644,21
Outras Receitas Correntes	96.600,00	96.600,00	97.441,66	841,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.908.269,76	4.908.269,76	480.220,00	-4.428.049,76
Operações de Crédito	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
Alienação de Bens	360.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.748.269,76	3.748.269,76	480.220,00	-3.268.049,76
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)	29.700.000,00	29.700.000,00	28.410.066,65	-1.289.933,35
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)	29.700.000,00	29.700.000,00	28.410.066,65	-1.289.933,35
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	29.700.000,00	29.700.000,00	28.410.066,65	-1.289.933,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	3.076.297,88	0,00	2.536.574,95	0,00
Superávit Financeiro	3.076.297,88	0,00	2.536.574,95	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/01/2019

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)	24.608.000,00	27.348.000,00	24.309.317,30	24.309.317,30	23.881.620,57	3.038.682,70
Pessoal e Encargos Sociais	12.198.000,00	14.180.000,00	13.507.130,26	13.507.130,26	13.383.496,90	672.869,74
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.410.000,00	13.168.000,00	10.802.187,04	10.802.187,04	10.498.123,67	2.365.812,96
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.901.000,00	3.761.000,00	2.033.071,10	1.628.753,40	1.628.753,40	1.727.928,90
Investimentos	3.796.000,00	3.656.000,00	1.947.757,00	1.543.439,30	1.543.439,30	1.708.243,00
Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Amortização da Dívida	100.000,00	100.000,00	85.314,10	85.314,10	85.314,10	14.685,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	28.809.000,00	31.409.000,00	26.342.388,40	25.938.070,70	25.510.373,97	5.066.611,60
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)	28.809.000,00	31.409.000,00	26.342.388,40	25.938.070,70	25.510.373,97	5.066.611,60
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	2.067.678,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	28.809.000,00	31.409.000,00	28.410.066,65	25.938.070,70	25.510.373,97	2.998.933,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/01/2019

PÁGINA: 3

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	39.221,03	1.390.584,79	1.425.779,16	4.026,66	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	168.839,48	168.839,48	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	39.221,03	1.221.745,31	1.256.939,68	4.026,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.308,00	13.308,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	13.308,00	13.308,00	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	39.221,03	1.403.892,79	1.439.087,16	4.026,66	0,00

ANTONIO CARLOS DAMIN
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANE PANISSI PIKOA
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO

DANIELA LAMERA KRIESE
Contadora - CRC RS 96.927