

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/02/2019

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.616.275,18	15.616.275,18	13.057.232,17	-2.559.043,01
Receita Tributária	399.489,77	399.489,77	494.397,63	94.907,86
Receita de Contribuições	448.076,78	448.076,78	0,00	-448.076,78
Receita Patrimonial	195.341,64	195.341,64	-3.842,37	-199.184,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	188.993,80	188.993,80	108.423,85	-80.569,95
Transferências Correntes	14.182.362,70	14.182.362,70	12.385.603,27	-1.796.759,43
Outras Receitas Correntes	202.010,49	202.010,49	72.649,79	-129.360,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	599.636,20	599.636,20	260.227,43	-339.408,77
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	455.793,24	455.793,24	214.700,00	-241.093,24
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	143.842,96	143.842,96	48.860,68	-94.982,28
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)	16.215.911,38	16.215.911,38	13.317.459,60	-2.898.451,78
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)	16.215.911,38	16.215.911,38	13.317.459,60	-2.898.451,78
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	16.215.911,38	16.215.911,38	13.317.459,60	-2.898.451,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	37.927,38	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	37.927,38	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/02/2019

PÁGINA: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e) - (f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	12.925.225,55	13.934.246,70	12.010.386,83	11.714.126,35	10.303.002,65	1.923.859,87
Pessoal e Encargos Sociais	7.795.664,50	8.019.826,28	6.934.417,11	6.934.417,11	6.177.049,13	1.085.409,17
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.129.561,05	5.914.420,42	5.075.969,72	4.779.709,24	4.125.953,52	838.450,70
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.703.063,67	1.950.013,75	1.082.981,59	711.981,59	603.735,26	867.032,16
Investimentos	1.510.070,35	1.476.020,43	609.511,35	238.511,35	132.420,73	866.509,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	192.993,32	473.993,32	473.470,24	473.470,24	471.314,53	523,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.498.580,37	1.075.070,01	0,00	0,00	0,00	1.075.070,01
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	16.126.869,59	16.959.330,46	13.093.368,42	12.426.107,94	10.906.737,91	3.865.962,04
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)	16.126.869,59	16.959.330,46	13.093.368,42	12.426.107,94	10.906.737,91	3.865.962,04
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	224.091,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	16.126.869,59	16.959.330,46	13.317.459,60	12.426.107,94	10.906.737,91	3.641.870,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/02/2019

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)				
DESPESES CORRENTES	440,58	70.322,77	0,00	22.614,39	12.500,48	35.648,48
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	5.113,34	0,00	5.113,34	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	440,58	65.209,43	0,00	17.501,05	12.500,48	35.648,48
DESPESES DE CAPITAL	0,00	474.161,90	0,00	414.261,90	0,00	59.900,00
Investimentos	0,00	474.161,90	0,00	414.261,90	0,00	59.900,00
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	440,58	544.484,67	0,00	436.876,29	12.500,48	95.548,48

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)			
DESPESES CORRENTES	1.062.479,11	1.432.782,76	1.224.544,93	915.927,06	354.789,88
Pessoal e Encargos Sociais	710.876,95	741.440,15	645.045,44	806.441,39	830,27
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	351.602,16	691.342,61	579.499,49	109.485,67	353.959,61
DESPESES DE CAPITAL	623.272,05	663.316,50	914.975,58	0,00	371.612,97
Investimentos	623.272,05	663.316,50	914.975,58	0,00	371.612,97
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	1.685.751,16	2.096.099,26	2.139.520,51	915.927,06	726.402,85

MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS
Prefeito Municipal

MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA
Tec. Contabil CRC 50.727