

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2019

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	15.529.000,00	15.529.000,00	17.114.136,49	1.585.136,49
Receita Tributária	1.166.270,00	1.166.270,00	1.238.184,13	71.914,13
Receita de Contribuições	52.500,00	52.500,00	259.823,98	207.323,98
Receita Patrimonial	87.310,00	87.310,00	45.796,10	-41.513,90
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	271.982,00	271.982,00	571.940,22	299.958,22
Transferências Correntes	13.915.063,00	13.915.063,00	14.982.251,75	1.067.188,75
Outras Receitas Correntes	35.875,00	35.875,00	16.140,31	-19.734,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	21.000,00	21.000,00	904.098,22	883.098,22
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	21.000,00	21.000,00	80.100,00	59.100,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	820.024,31	820.024,31
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)	15.550.000,00	15.550.000,00	18.018.234,71	2.468.234,71
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)	15.550.000,00	15.550.000,00	18.018.234,71	2.468.234,71
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	15.550.000,00	15.550.000,00	18.018.234,71	2.468.234,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	352.084,20	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	352.084,20	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2019

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)	13.788.592,95	16.249.277,51	15.279.988,20	15.273.742,20	15.186.528,12	969.289,31
Pessoal e Encargos Sociais	7.566.160,00	8.013.611,11	7.785.540,15	7.785.540,15	7.785.540,15	228.070,96
Juros e Encargos da Dívida	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.210.432,95	8.235.666,40	7.494.448,05	7.488.202,05	7.400.987,97	741.218,35
DESPESAS DE CAPITAL (X)	547.640,00	2.755.808,32	1.350.716,63	1.350.716,63	1.350.716,63	1.405.091,69
Investimentos	357.640,00	2.627.018,32	1.221.930,98	1.221.930,98	1.221.930,98	1.405.087,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	190.000,00	128.790,00	128.785,65	128.785,65	128.785,65	4,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	210.000,00	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)	14.546.232,95	19.005.085,83	16.630.704,83	16.624.458,83	16.537.244,75	2.374.381,00
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)	14.546.232,95	19.005.085,83	16.630.704,83	16.624.458,83	16.537.244,75	2.374.381,00
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	1.387.529,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	14.546.232,95	19.005.085,83	18.018.234,71	16.624.458,83	16.537.244,75	986.851,12

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2019

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	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	116.449,58	0,00	113.314,14	3.135,44	0,00
Investimentos	0,00	116.449,58	0,00	113.314,14	3.135,44	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	116.449,58	0,00	113.314,14	3.135,44	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	53.760,83	53.760,83	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	53.760,83	53.760,83	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.845,40	116.449,58	113.314,14	3.135,44	27.845,40
Investimentos	27.845,40	116.449,58	113.314,14	3.135,44	27.845,40
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	27.845,40	170.210,41	167.074,97	3.135,44	27.845,40

VOLMAR TELLES DO AMARAL
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX MARTINS PAZINATO
CONTADOR - CRC RS - 095120/O-3