

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CNPJ: 89.658.025/0001-90

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/03/2019

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	41.475.300,00	41.475.300,00	42.270.637,89	795.337,89
Receita Tributária	3.286.900,00	3.286.900,00	3.670.882,35	383.982,35
Receita de Contribuições	1.376.500,00	1.376.500,00	1.384.932,27	8.432,27
Receita Patrimonial	6.442.280,00	6.442.280,00	4.340.314,06	-2.101.965,94
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências Correntes	30.336.420,00	30.336.420,00	32.846.721,74	2.510.301,74
Outras Receitas Correntes	32.200,00	32.200,00	27.787,47	-4.412,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.177.200,00	2.177.200,00	1.090.362,10	-1.086.837,90
Operações de Crédito	0,00	0,00	355.917,26	355.917,26
Alienação de Bens	3.500,00	3.500,00	148.100,00	144.600,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.173.700,00	2.173.700,00	586.005,02	-1.587.694,98
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>43.652.500,00</b>	<b>43.652.500,00</b>	<b>43.360.999,99</b>	<b>-291.500,01</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>43.652.500,00</b>	<b>43.652.500,00</b>	<b>43.360.999,99</b>	<b>-291.500,01</b>
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>43.652.500,00</b>	<b>43.652.500,00</b>	<b>43.360.999,99</b>	<b>-291.500,01</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	953.446,80	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	953.446,80	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CNPJ: 89.658.025/0001-90

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/03/2019

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)	31.120.730,00	34.881.507,63	34.145.144,21	34.145.144,21	33.194.496,44	736.363,42
Pessoal e Encargos Sociais	19.139.962,00	22.871.457,25	22.659.467,58	22.659.467,58	22.537.676,42	211.989,67
Juros e Encargos da Dívida	65.000,00	75.689,25	75.689,23	75.689,23	75.689,23	0,02
Outras Despesas Correntes	11.915.768,00	11.934.361,13	11.409.987,40	11.409.987,40	10.581.130,79	524.373,73
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.855.400,00	3.221.811,51	2.050.283,13	1.851.269,65	1.808.159,95	1.171.528,38
Investimentos	3.055.400,00	2.245.568,67	1.074.040,29	875.026,81	858.879,36	1.171.528,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	800.000,00	976.242,84	976.242,84	976.242,84	949.280,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	6.541.000,00	5.948.259,36	0,00	0,00	0,00	5.948.259,36
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>42.017.130,00</b>	<b>44.051.578,50</b>	<b>36.195.427,34</b>	<b>35.996.413,86</b>	<b>35.002.656,39</b>	<b>7.856.151,16</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>42.017.130,00</b>	<b>44.051.578,50</b>	<b>36.195.427,34</b>	<b>35.996.413,86</b>	<b>35.002.656,39</b>	<b>7.856.151,16</b>
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	7.165.572,65	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>42.017.130,00</b>	<b>44.051.578,50</b>	<b>43.360.999,99</b>	<b>35.996.413,86</b>	<b>35.002.656,39</b>	<b>690.578,51</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CNPJ: 89.658.025/0001-90

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/03/2019

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	19.717,10	0,00	2.382,00	8.020,00	5.525,10	6.172,00
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	19.717,10	0,00	2.382,00	8.020,00	5.525,10	6.172,00
DESPESAS DE CAPITAL	221.863,19	101.633,00	0,00	173.859,03	0,00	149.637,16
Investimentos	221.863,19	101.633,00	0,00	173.859,03	0,00	149.637,16
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
<b>TOTAL</b>	<b>241.580,29</b>	<b>101.633,00</b>	<b>2.382,00</b>	<b>181.879,03</b>	<b>5.525,10</b>	<b>155.809,16</b>

**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	199.908,22	2.445.445,43	1.940.978,26	571.627,52	132.747,87
Pessoal e Encargos Sociais	1.584,47	1.566.380,59	1.170.777,15	395.112,51	2.075,40
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	198.323,75	879.064,84	770.201,11	176.515,01	130.672,47
DESPESAS DE CAPITAL	224.404,35	168.943,58	241.169,61	512,16	151.666,16
Investimentos	224.404,35	168.943,58	241.169,61	512,16	151.666,16
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
<b>TOTAL</b>	<b>424.312,57</b>	<b>2.614.389,01</b>	<b>2.182.147,87</b>	<b>572.139,68</b>	<b>284.414,03</b>

Claudioiro Gamst Robinson  
Prefeito