

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/03/2019

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	13.000.000,00	13.000.000,00	12.242.764,05	-757.235,95
Receita Tributária	382.000,17	382.000,17	350.246,61	-31.753,56
Receita de Contribuições	1.000,00	1.000,00	22.556,98	21.556,98
Receita Patrimonial	18.422,00	18.422,00	72.371,57	53.949,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	120.000,00	120.000,00	170.902,90	50.902,90
Transferências Correntes	12.435.077,63	12.435.077,63	11.478.165,09	-956.912,54
Outras Receitas Correntes	43.500,20	43.500,20	148.520,90	105.020,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.200.000,00	1.200.000,00	569.082,83	-630.917,17
Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	57.900,00	-142.100,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	500.000,00	500.000,00	511.182,83	11.182,83
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)	14.200.000,00	14.200.000,00	12.811.846,88	-1.388.153,12
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)	14.200.000,00	14.200.000,00	12.811.846,88	-1.388.153,12
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	14.200.000,00	14.200.000,00	12.811.846,88	-1.388.153,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-1.462.295,27	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-1.462.295,27	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/03/2019

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)	12.249.000,00	12.755.005,70	10.914.027,37	10.914.027,37	10.876.520,37	1.840.978,33
Pessoal e Encargos Sociais	8.035.000,00	8.114.500,00	7.702.653,01	7.702.653,01	7.702.653,01	411.846,99
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.214.000,00	4.640.505,70	3.211.374,36	3.211.374,36	3.173.867,36	1.429.131,34
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.651.000,00	2.683.356,68	890.142,15	890.142,15	890.142,15	1.793.214,53
Investimentos	1.371.000,00	2.493.756,68	731.603,77	731.603,77	731.603,77	1.762.152,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	280.000,00	189.600,00	158.538,38	158.538,38	158.538,38	31.061,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	150.000,00	37.894,30	0,00	0,00	0,00	37.894,30
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	14.050.000,00	15.476.256,68	11.804.169,52	11.804.169,52	11.766.662,52	3.672.087,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	150.000,00	75.000,00	21.055,13	21.055,13	21.055,13	53.944,87
Amortização da Dívida Interna	150.000,00	75.000,00	21.055,13	21.055,13	21.055,13	53.944,87
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	150.000,00	75.000,00	21.055,13	21.055,13	21.055,13	53.944,87
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)	14.200.000,00	15.551.256,68	11.825.224,65	11.825.224,65	11.787.717,65	3.726.032,03
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	986.622,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	14.200.000,00	15.551.256,68	12.811.846,88	11.825.224,65	11.787.717,65	2.739.409,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES

CNPJ: 04.229.729/0001-95

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/03/2019

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)				
DESPEAS CORRENTES	33.969,60	0,00	0,00	0,00	4.208,00	29.761,60
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	33.969,60	0,00	0,00	0,00	4.208,00	29.761,60
DESPEAS DE CAPITAL	512.776,31	0,00	1.781,32	170.897,32	107.459,09	234.419,90
Investimentos	508.288,34	0,00	1.781,32	170.897,32	102.971,12	234.419,90
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	546.745,91	0,00	1.781,32	170.897,32	111.667,09	264.181,50

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)			
DESPEAS CORRENTES	534.144,25	54.057,84	288.865,21	10.787,04	288.549,84
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	534.144,25	54.057,84	288.865,21	10.787,04	288.549,84
DESPEAS DE CAPITAL	726.104,39	9.631,22	328.880,72	118.691,26	288.163,63
Investimentos	726.104,39	9.631,22	328.880,72	118.691,26	288.163,63
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	1.260.248,64	63.689,06	617.745,93	129.478,30	576.713,47

ANTONIO R. FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Volmir Daniel dos Santos Chaves
Contador CRC 072371/0-2