

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2018

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	38.849.474,00	38.849.474,00	44.305.080,20	5.455.606,20
Receita Tributária	0	526.000,00	526.000,00	831.810,48	305.810,48
Receita de Contribuições	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0	409.920,00	409.920,00	41.981,33	-367.938,67
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências Correntes	0	37.902.554,00	37.902.554,00	40.436.658,72	2.534.104,72
Outras Receitas Correntes	0	6.000,00	6.000,00	2.994.629,67	2.988.629,67
RECEITAS DE CAPITAL	0	3.000.526,00	3.000.526,00	778.913,13	-2.221.612,87
Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	2.980.526,00	2.980.526,00	778.913,13	-2.201.612,87
Outras Receitas de Capital	0	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	41.850.000,00	41.850.000,00	45.083.993,33	3.233.993,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0	41.850.000,00	41.850.000,00	45.083.993,33	3.233.993,33
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	41.850.000,00	41.850.000,00	45.083.993,33	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		0,00	0,00	
Reabertura de créditos adicionais	0		0,00	0,00	

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	0	32.342.974,00	41.837.735,69	41.499.338,92	41.499.338,92	41.499.333,92	338.396,77

Pessoal e Encargos Sociais	0	17.008.974,00	22.308.398,91	22.091.158,51	22.091.158,51	22.091.158,51	217.240,40
Juros e Encargos da Dívida	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	15.284.000,00	19.529.336,78	19.408.180,41	19.408.180,41	19.408.175,41	121.156,37
DESPESAS DE CAPITAL	0	9.307.026,00	2.007.944,97	1.838.722,57	1.838.722,57	1.838.722,57	169.222,40
Investimentos	0	7.877.026,00	1.389.956,53	1.258.399,49	1.258.399,49	1.258.399,49	131.557,04
Inversões Financeiras	0	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	1.200.000,00	617.988,44	580.323,08	580.323,08	580.323,08	37.665,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	200.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	41.850.000,00	43.873.680,66	43.338.061,49	43.338.061,49	43.338.056,49	535.619,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO	0	41.850.000,00	43.873.680,66	43.338.061,49	43.338.061,49	43.338.056,49	535.619,17
SUPERAVIT	0			1.745.931,84			
TOTAL	0	41.850.000,00	43.873.680,66	45.083.993,33	43.338.061,49	43.338.056,49	-1.210.312,67
RESERVA DO RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	23.208,60	51.394,84	6.293,22	5.772,98	68.310,22	520,24
Pessoal e Encargos Sociais	0	4.774,41	500,00	0,00	0,00	5.274,41	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	18.434,19	50.894,84	6.293,22	5.772,98	63.035,81	520,24
DESPESAS DE CAPITAL	0	287.264,18	78.347,71	345.460,81	345.460,81	20.151,08	0,00
Investimentos	0	287.264,18	78.347,71	345.460,81	345.460,81	20.151,08	0,00
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	310.472,78	129.742,55	351.754,03	351.233,79	88.461,30	520,24

BLOCO C - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	136.992,99	435.545,98	285.226,29	145.461,77	141.850,91
Pessoal e Encargos Sociais	0	19.107,83	148.068,20	17.297,54	145.461,77	4.416,72

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	117.885,16	287.477,78	267.928,75	0,00	137.434,19
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	119.712,50	119.712,50	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	119.712,50	119.712,50	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	136.992,99	555.258,48	404.938,79	145.461,77	141.850,91