

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE GOSTOSO - 2018

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	38.590.000,00	38.590.000,00	28.880.281,34	-9.709.718,66
Receita Tributária	0	8.100.000,00	8.100.000,00	2.457.354,25	-5.642.645,75
Receita de Contribuições	0	210.000,00	210.000,00	401.802,24	191.802,24
Receita Patrimonial	0	200.000,00	200.000,00	48.940,75	-151.059,25
Receita Agropecuária	0	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receita Industrial	0	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receita de Serviços	0	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências Correntes	0	29.890.000,00	29.890.000,00	25.363.445,04	-4.526.554,96
Outras Receitas Correntes	0	160.000,00	160.000,00	608.739,06	448.739,06
RECEITAS DE CAPITAL	0	1.300.000,00	1.300.000,00	967.490,80	-332.509,20
Operações de Crédito	0	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens	0	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	1.100.000,00	1.100.000,00	967.490,80	-132.509,20
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	39.890.000,00	39.890.000,00	29.847.772,14	-10.042.227,86
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	39.890.000,00	39.890.000,00	29.847.772,14	-10.042.227,86
DÉFICIT	0			794.088,05	
TOTAL	0	39.890.000,00	39.890.000,00	30.641.860,19	
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	35.582.000,00	36.936.622,98	28.929.573,26	28.173.583,49	27.777.882,62	8.007.049,72

Pessoal e Encargos Sociais	0	19.410.730,00	19.309.633,93	16.595.397,14	16.055.397,14	16.036.379,93	2.714.236,79
Juros e Encargos da Dívida	0	42.630,00	27.686,02	7.369,32	7.369,32	7.369,32	20.316,70
Outras Despesas Correntes	0	16.128.640,00	17.599.303,03	12.326.806,80	12.110.817,03	11.734.133,37	5.272.496,23
DESPESAS DE CAPITAL	0	4.208.000,00	2.953.377,02	1.712.286,93	1.680.401,41	1.522.840,19	1.241.090,09
Investimentos	0	3.968.660,00	2.559.525,02	1.368.509,34	1.336.623,82	1.179.062,60	1.191.015,68
Inversões Financeiras	0	130.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	0	109.340,00	343.852,00	343.777,59	343.777,59	343.777,59	74,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	39.890.000,00	39.890.000,00	30.641.860,19	29.853.984,90	29.300.722,81	9.248.139,81
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/ REFINANCIAMENTO	0	39.890.000,00	39.890.000,00	30.641.860,19	29.853.984,90	29.300.722,81	9.248.139,81
SUPERAVIT	0			0,00			
TOTAL	0	39.890.000,00	39.890.000,00	30.641.860,19	29.853.984,90	29.300.722,81	9.248.139,81
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	0,00	6.712,81	0,00	0,00	6.712,81	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	6.712,81	0,00	0,00	6.712,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.712,81	0,00	0,00	6.712,81	0,00

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	307.347,25	226.707,56	228.427,28	17.052,08	288.575,45
Pessoal e Encargos Sociais	0	182.763,85	159.495,00	143.000,00	16.495,00	182.763,85

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	124.583,40	67.212,56	85.427,28	557,08	105.811,60
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00	0,00	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	307.347,25	226.707,56	228.427,28	17.052,08	288.575,45