

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	16.624.923,42	17.004.737,13	16.558.274,96	-446.462,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.181.885,32	1.181.885,32	942.478,21	-239.407,11
Impostos	1.109.002,00	1.109.002,00	873.612,39	-235.389,61
Taxas	66.021,00	66.021,00	53.921,14	-12.099,86
Contribuição de Melhoria	6.862,32	6.862,32	14.944,68	8.082,36
Receita Patrimonial	83.622,00	83.622,00	84.736,96	1.114,96
Valores Mobiliários	83.622,00	83.622,00	84.736,96	1.114,96
Receita de Serviços	618.741,58	618.741,58	721.808,75	103.067,17
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	618.741,58	618.741,58	721.692,75	102.951,17
Outros Serviços	0,00	0,00	116,00	116,00
Transferências Correntes	14.735.673,52	15.115.487,23	14.712.193,88	-403.293,35
Transferências da União e de suas Entidades	7.671.952,95	8.020.286,85	7.656.395,37	-363.891,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.879.762,02	5.911.241,83	5.849.896,97	-61.344,86
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	15.000,00	15.000,00	17.224,02	2.224,02
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.168.958,55	1.168.958,55	1.188.677,52	19.718,97
Outras Receitas Correntes	5.001,00	5.001,00	97.057,16	92.056,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	28,65	28,65
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.001,00	5.001,00	96.753,30	91.752,30
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	275,21	275,21
RECEITAS DE CAPITAL	88.726,20	578.767,38	478.203,20	-100.564,18
Alienação de Bens	0,00	0,00	4.561,68	4.561,68
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.561,68	4.561,68
Amortização de Empréstimos	88.726,20	88.726,20	198.814,23	110.088,03
Transferências de Capital	0,00	488.533,84	258.033,39	-230.500,45
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	372.050,00	141.549,55	-230.500,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	116.483,84	116.483,84	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	1.507,34	16.793,90	15.286,56
Demais Receitas de Capital	0,00	1.507,34	16.793,90	15.286,56
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	0,00	-2.046,62	-2.046,62
9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00	-150,00	-150,00
9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00	-62,50	-62,50
9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00	-37,50	-37,50
9.1.7.3.8.10.9.1.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00	-86,88	-86,88
9.1.9.2.2.99.1.3.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00	-825,95	-825,95
9.1.9.2.2.99.1.4.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00	-883,79	-883,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.713.649,62	17.583.504,51	17.034.431,54	-549.072,97
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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 Crédito 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 (III) = (I + II)	16.713.649,62	17.583.504,51	17.034.431,54	-549.072,97
DEFICIT (IV)	-	621.484,43	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	16.713.649,62	18.204.988,94	17.034.431,54	-1.170.557,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.038.921,31	1.034.682,46	-
Superávit Financeiro	-	987.889,31	987.889,31	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/3

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
			-	1.038.921,31	1.034.682,46	-
Reabertura de Créditos Adicionais						
			-	51.032,00	46.793,15	-
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	14.011.793,96	16.137.799,66	15.305.870,68	15.261.380,46	15.125.272,95	831.928,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.533.395,75	9.197.985,22	9.013.429,55	9.010.509,49	8.967.227,11	184.555,67
Juros e Encargos da Dívida	62.726,93	61.726,93	21.740,86	21.740,86	21.740,86	39.986,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.415.671,28	6.878.087,51	6.270.700,27	6.229.130,11	6.136.304,98	607.387,24
DESPESAS DE CAPITAL	703.587,78	2.062.163,99	1.222.150,18	868.807,18	808.040,98	840.013,81
INVESTIMENTOS	440.043,84	1.758.620,05	963.739,28	610.396,28	549.630,08	794.880,77
Inversões Financeiras	88.714,20	128.714,20	83.581,16	83.581,16	83.581,16	45.133,04
Amortização da Dívida	174.829,74	174.829,74	174.829,74	174.829,74	174.829,74	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	862.717,00	5.025,29	0,00	0,00	0,00	5.025,29
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	862.717,00	5.025,29	0,00	0,00	0,00	5.025,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	15.578.098,74	18.204.988,94	16.528.020,86	16.130.187,64	15.933.313,93	1.676.968,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	15.578.098,74	18.204.988,94	16.528.020,86	16.130.187,64	15.933.313,93	1.676.968,08
SUPERÁVIT (IX)	1.135.550,88	-	506.410,68	-	-	-506.410,68
TOTAL (X) = (VIII + IX)	16.713.649,62	18.204.988,94	17.034.431,54	16.130.187,64	15.933.313,93	1.170.557,40

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	24.443,89	15.787,90	15.787,90	8.655,99	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	24.443,89	15.787,90	15.787,90	8.655,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	112.034,00	112.034,00	112.034,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	112.034,00	112.034,00	112.034,00	0,00	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	136.477,89	127.821,90	127.821,90	8.655,99	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	82.310,45	79.802,10	2.508,35	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.933,53	24.933,53	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	57.376,92	54.868,57	2.508,35	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	82.310,45	79.802,10	2.508,35	-0,00

Notas:

Salvador das Missões, 21/01/2019

CARINE SCHER
Contadora CRC/RS 059550/0-8

DANIEL GORSKI
Prefeito Municipal