

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE - 2019

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	24.310.725,00	24.310.725,00	15.753.240,99	-8.557.484,01
Receita Tributária	0	327.000,00	327.000,00	72.752,76	-254.247,24
Receita de Contribuições	0	227.000,00	227.000,00	49.216,26	-177.783,74
Receita Patrimonial	0	77.775,00	77.775,00	50.856,61	-26.918,39
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	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Transferências Correntes	0	22.163.950,00	22.163.950,00	15.538.171,37	-6.625.778,63
Outras Receitas Correntes	0	1.470.000,00	1.470.000,00	42.243,99	-1.427.756,01
RECEITAS DE CAPITAL	0	4.613.150,00	4.613.150,00	315.830,95	-4.297.319,05
Operações de Crédito	0	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Alienação de Bens	0	240.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	2.393.150,00	2.393.150,00	315.830,95	-2.077.319,05
Outras Receitas de Capital	0	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	-1.680.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	28.923.875,00	28.923.875,00	16.069.071,94	-12.854.803,06
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	28.923.875,00	28.923.875,00	16.069.071,94	-12.854.803,06
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	28.923.875,00	28.923.875,00	16.069.071,94	
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	19.493.400,00	22.506.271,96	14.123.856,70	14.046.340,70	13.847.200,22	8.382.415,26

Pessoal e Encargos Sociais	0	10.010.750,00	12.139.933,70	9.425.897,57	9.425.897,57	9.302.221,54	2.714.036,13
Juros e Encargos da Dívida	0	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Outras Despesas Correntes	0	9.272.650,00	10.156.338,26	4.697.959,13	4.620.443,13	4.544.978,68	5.458.379,13
DESPESAS DE CAPITAL	0	9.167.975,00	6.155.103,04	1.850.111,08	1.625.660,28	1.570.786,64	4.304.991,96
Investimentos	0	8.422.475,00	5.287.603,04	1.152.259,03	927.808,23	872.934,59	4.135.344,01
Inversões Financeiras	0	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
Amortização da Dívida	0	577.500,00	699.500,00	697.852,05	697.852,05	697.852,05	1.647,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	28.923.875,00	28.923.875,00	15.973.967,78	15.672.000,98	15.417.986,86	12.949.907,22
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	28.923.875,00	28.923.875,00	15.973.967,78	15.672.000,98	15.417.986,86	12.949.907,22
SUPERAVIT	0			95.104,16			
TOTAL	0	28.923.875,00	28.923.875,00	16.069.071,94	15.672.000,98	15.417.986,86	12.854.803,06
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	334,34	145.000,00	110.000,00	110.000,00	35.334,34	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	334,34	75.000,00	75.000,00	75.000,00	334,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	7.703,52	0,00	0,00	0,00	7.703,52	0,00
Investimentos	0	7.703,52	0,00	0,00	0,00	7.703,52	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	8.037,86	145.000,00	110.000,00	110.000,00	43.037,86	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	6.187,09	156.356,23	155.496,30	7.047,02	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	4.478,08	113.618,35	113.051,49	5.044,94	0,00

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	1.709,01	42.737,88	42.444,81	2.002,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	34.399,51	0,00	7.799,90	26.599,61	0,00
Investimentos	0	79,95	0,00	0,00	79,95	0,00
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	34.319,56	0,00	7.799,90	26.519,66	0,00
TOTAL	0	40.586,60	156.356,23	163.296,20	33.646,63	0,00