

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE - 2018

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	22.437.500,00	22.437.500,00	14.876.680,74	-7.560.819,26
Receita Tributária	0	329.000,00	329.000,00	60.315,36	-268.684,64
Receita de Contribuições	0	230.000,00	230.000,00	0,00	-230.000,00
Receita Patrimonial	0	75.500,00	75.500,00	57.890,06	-17.609,94
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	500,00	-44.500,00
Transferências Correntes	0	20.397.600,00	20.397.600,00	14.713.871,79	-5.683.728,21
Outras Receitas Correntes	0	1.360.400,00	1.360.400,00	44.103,53	-1.316.296,47
RECEITAS DE CAPITAL	0	4.483.000,00	4.483.000,00	561.745,62	-3.921.254,38
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	2.243.000,00	2.243.000,00	561.745,62	-1.681.254,38
Outras Receitas de Capital	0	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	26.920.500,00	26.920.500,00	15.438.426,36	-11.482.073,64
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	26.920.500,00	26.920.500,00	15.438.426,36	-11.482.073,64
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	26.920.500,00	26.920.500,00	15.438.426,36	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		0,00	702.320,16	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		0,00	702.320,16	
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	18.089.524,25	20.395.740,25	13.277.231,87	13.132.231,87	12.975.875,64	7.118.508,38

Pessoal e Encargos Sociais	0	9.208.001,10	10.560.801,10	8.815.178,53	8.745.178,53	8.631.560,18	1.745.622,57
Juros e Encargos da Dívida	0	200.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Outras Despesas Correntes	0	8.681.523,15	9.749.939,15	4.462.053,34	4.387.053,34	4.344.315,46	5.287.885,81
DESPESAS DE CAPITAL	0	8.580.975,75	6.274.759,75	2.156.031,24	2.156.031,24	2.156.031,24	4.118.728,51
Investimentos	0	7.870.975,75	5.449.759,75	1.511.821,97	1.511.821,97	1.511.821,97	3.937.937,78
Inversões Financeiras	0	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Amortização da Dívida	0	550.000,00	665.000,00	644.209,27	644.209,27	644.209,27	20.790,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	26.920.500,00	26.920.500,00	15.433.263,11	15.288.263,11	15.131.906,88	11.487.236,89
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	26.920.500,00	26.920.500,00	15.433.263,11	15.288.263,11	15.131.906,88	11.487.236,89
SUPERAVIT	0			5.163,25			
TOTAL	0	26.920.500,00	26.920.500,00	15.438.426,36	15.288.263,11	15.131.906,88	11.482.073,64
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	481.422,02	334,34	0,00	0,00	0,00	481.756,36
Pessoal e Encargos Sociais	0	480.065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	480.065,02
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	1.357,00	334,34	0,00	0,00	0,00	1.691,34
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	148.969,26	133.465,84	133.465,84	7.799,90	7.703,52
Investimentos	0	0,00	122.449,60	114.746,08	114.746,08	0,00	7.703,52
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	26.519,66	18.719,76	18.719,76	7.799,90	0,00
TOTAL	0	481.422,02	149.303,60	133.465,84	133.465,84	7.799,90	489.459,88

#### 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	152.973,66	20.915,19	14.728,10	0,00	159.160,75
Pessoal e Encargos Sociais	0	136.437,90	4.478,08	0,00	0,00	140.915,98

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	16.535,76	16.437,11	14.728,10	0,00	18.244,77
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	79,95	0,00	0,00	79,95
Investimentos	0	0,00	79,95	0,00	0,00	79,95
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	152.973,66	20.995,14	14.728,10	0,00	159.240,70