

Período: Exercício de 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	37.236.573,00	37.236.573,00	38.041.161,71	804.588,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.751.877,00	4.751.877,00	3.753.384,00	(998.493,00)
Contribuições	192.000,00	192.000,00	213.495,76	21.495,76
Receita Patrimonial	221.268,00	221.268,00	610.962,40	389.694,40
Receita de Serviços	124.090,00	124.090,00	90.443,53	(33.646,47)
Transferências Correntes	31.741.628,00	31.741.628,00	33.184.121,78	1.442.493,78
Outras Receitas Correntes	205.710,00	205.710,00	188.754,24	(16.955,76)
Receitas de Capital (II)	2.813.327,00	2.813.327,00	2.151.117,60	(662.209,40)
Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)
Alienação de Bens	75.000,00	75.000,00	2.103,39	(72.896,61)
Amortização de Empréstimos	8.400,00	8.400,00	16.870,60	8.470,60
Transferências de Capital	1.729.927,00	1.729.927,00	2.132.143,61	402.216,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.049.900,00	40.049.900,00	40.192.279,31	142.379,31
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40.049.900,00	40.049.900,00	40.192.279,31	142.379,31
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.049.900,00	40.049.900,00	40.192.279,31	142.379,31
Saldos de Exercícios Anteriores	-	1.311.655,94	1.311.655,94	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	1.311.655,94	1.311.655,94	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Período: Exercício de 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.994.053,00	32.930.540,48	30.311.871,01	29.966.873,81	29.142.054,70	2.618.669,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.701.850,00	19.529.568,39	18.860.622,49	18.854.759,16	18.721.005,36	668.945,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.400,00	31.400,00	64,84	64,84	64,84	31.335,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.260.803,00	13.369.572,09	11.451.183,68	11.112.049,81	10.420.984,50	1.918.388,41
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.035.370,00	6.002.957,08	2.424.053,72	1.229.711,92	916.201,60	3.578.903,36
INVESTIMENTOS	3.602.270,00	5.756.051,08	2.219.751,61	1.025.409,81	711.899,49	3.536.299,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	433.000,00	246.906,00	204.302,11	204.302,11	204.302,11	42.603,89
Reserva de Contingência (X)	100.000,00	40.338,16	-	-	-	40.338,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	35.129.423,00	38.973.835,72	32.735.924,73	31.196.585,73	30.058.256,30	6.237.910,99
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	35.129.423,00	38.973.835,72	32.735.924,73	31.196.585,73	30.058.256,30	6.237.910,99
Superávit (XIV)	-	-	7.456.354,58	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	35.129.423,00	38.973.835,72	40.192.279,31	31.196.585,73	30.058.256,30	6.237.910,99
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios	Em 31 de				
	Anteriores (a)	Dezembro de 2017 (b)				
Despesas Correntes (I)	350,00	516.737,08	421.109,00	420.759,00	22.570,08	73.408,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	5.692,64	5.692,64	5.692,64	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	350,00	511.044,44	415.416,36	415.066,36	22.570,08	73.408,00
Despesas de Capital (II)	272.223,18	5.500.776,66	330.122,10	315.351,08	99.998,20	5.342.879,54
Investimentos	272.223,18	5.500.776,66	330.122,10	315.351,08	99.998,20	5.342.879,54
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	272.573,18	6.017.513,74	751.231,10	736.110,08	122.568,28	5.416.287,54

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios	Em 31 de			
	Anteriores (a)	Dezembro de 2017 (b)			
Despesas Correntes (I)	130.524,55	797.048,79	829.387,26	4.750,02	93.436,06
Pessoal e Encargos Sociais	2.501,95	120.180,60	120.023,36	202,81	2.456,38
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	128.022,60	676.868,19	709.363,90	4.547,21	90.979,68
Despesas de Capital (II)	-	146.233,23	143.969,23	-	2.264,00
Investimentos	-	146.233,23	143.969,23	-	2.264,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	130.524,55	943.282,02	973.356,49	4.750,02	95.700,06

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo