

MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2018

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS (I)	142.551.850,00	142.551.850,00	149.203.748,86	6.651.898,86
Receitas Correntes	132.064.850,00	132.064.850,00	135.631.967,97	3.567.117,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.524.750,00	27.524.750,00	27.559.446,47	34.696,47
Impostos	24.500.300,00	24.500.300,00	25.238.380,30	738.080,30
Taxas	3.019.450,00	3.019.450,00	2.321.066,17	698.383,83
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Contribuições	6.773.000,00	6.773.000,00	6.751.511,41	21.488,59
Contribuições Sociais	4.703.000,00	4.703.000,00	4.726.217,26	23.217,26
Contr p/ Custeio Serviço de Iluminação Pública	2.070.000,00	2.070.000,00	2.025.294,15	44.705,85
Receita Patrimonial	11.192.200,00	11.192.200,00	8.320.195,54	2.872.004,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	109.000,00	109.000,00	49.890,71	59.109,29
Valores Mobiliários	11.083.200,00	11.083.200,00	8.240.304,83	2.842.895,17
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concess	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Receita de Serviços	3.866.000,00	3.866.000,00	3.393.693,32	472.306,68
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	205.000,00	205.000,00	863.487,99	658.487,99
Serviços e Atividades Referentes ... Saúde	3.661.000,00	3.661.000,00	2.530.205,33	1.130.794,67
Transferências Correntes	81.345.900,00	81.345.900,00	87.489.312,91	6.143.412,91
Transferências da União e de suas Entidades	27.071.400,00	27.071.400,00	31.449.638,62	4.378.238,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federa	24.122.300,00	24.122.300,00	25.194.780,25	1.072.480,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidad	11.000,00	11.000,00	8.283,10	2.716,90
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.057.400,00	30.057.400,00	30.801.550,37	744.150,37
Transferências de Pessoas Físicas	83.800,00	83.800,00	35.060,57	48.739,43
Outras Receitas Correntes	1.363.000,00	1.363.000,00	2.117.808,32	754.808,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	32.000,00	32.000,00	51.552,25	19.552,25
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	101.000,00	101.000,00	161.465,00	60.465,00
Demais Receitas Correntes	1.230.000,00	1.230.000,00	1.904.791,07	674.791,07
Receitas de Capital	1.294.000,00	1.294.000,00	3.602.141,95	2.308.141,95
Operações de Crédito	750.000,00	750.000,00	1.011.642,24	261.642,24
Operações de Crédito - Mercado Interno	750.000,00	750.000,00	1.011.642,24	261.642,24
Alienação de Bens	123.000,00	123.000,00	648.693,12	525.693,12
Alienação de Bens móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	108.000,00	108.000,00	648.693,12	540.693,12
Transferências de Capital	203.000,00	203.000,00	1.825.682,59	1.622.682,59
Transferências da União e de suas Entidades	203.000,00	203.000,00	1.606.574,59	1.403.574,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federa	0,00	0,00	219.108,00	219.108,00
Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	1.197,17	48.802,83
Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	1.197,17	48.802,83
Outras Receitas de Capital	168.000,00	168.000,00	114.926,83	53.073,17
Demais Receitas de Capital	168.000,00	168.000,00	114.926,83	53.073,17
Receita Corrente Intra	9.193.000,00	9.193.000,00	9.969.638,94	776.638,94
Contribuições	9.193.000,00	9.193.000,00	9.969.638,94	776.638,94
Contribuições Sociais	9.193.000,00	9.193.000,00	9.969.638,94	776.638,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	142.551.850,00	142.551.850,00	149.203.748,86	6.651.898,86
REFINANCIAMENTO(II)	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA
 BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
 Janeiro a Dezembro de 2018

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
Operações De Creditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)	142.551.850,00	142.551.850,00	149.203.748,86	6.651.898,86
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) =(III + IV)	142.551.850,00	142.551.850,00	149.203.748,86	6.651.898,86
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			4.799.263,94	
Superavit Financeiro			4.799.263,94	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2018

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS (VI)	142.551.850,00	163.720.226,25	144.383.499,19	142.782.982,63	135.146.874,95	19.336.727,06
DESPESAS CORRENTES	129.172.350,00	148.448.919,80	139.868.957,99	139.002.133,74	132.146.082,28	8.579.961,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.692.034,00	87.933.576,14	84.933.161,43	84.925.281,43	80.700.917,09	3.000.414,71
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	84.000,00	310.000,00	299.864,60	299.864,60	299.864,60	10.135,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.396.316,00	60.205.343,66	54.635.931,96	53.776.987,71	51.145.300,59	5.569.411,70
DESPESAS DE CAPITAL	3.489.500,00	7.271.306,45	4.514.541,20	3.780.848,89	3.000.792,67	2.756.765,25
INVESTIMENTOS	3.418.500,00	7.130.306,45	4.385.098,18	3.651.405,87	2.871.349,65	2.745.208,27
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	71.000,00	141.000,00	129.443,02	129.443,02	129.443,02	11.556,98
RESERVA DE CONTINGENCIA	9.890.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	9.890.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	142.551.850,00	163.720.226,25	144.383.499,19	142.782.982,63	135.146.874,95	19.336.727,06
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI+VII)	142.551.850,00	163.720.226,25	144.383.499,19	142.782.982,63	135.146.874,95	19.336.727,06
SUPERAVIT (IX)			4.820.249,67			
TOTAL (X) =(VIII + IX)	142.551.850,00	163.720.226,25	149.203.748,86	142.782.982,63	135.146.874,95	14.516.477,39
FORTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL	MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA , DATA DA EMISSAO 03/04/2019 E HORA DA EMISSAO 16:10:38					

Maria Ivete de Godoy Grade
Prefeita Municipal

Ana Caroline Garcia dos Santos
Membro Controle Interno

Gabriel da Silva Martins
CRC/RS 053247/0-9