

Período: Exercício de 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Hulha Negra

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	20.984.870,00	20.984.870,00	23.034.461,23	2.049.591,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.525.800,00	1.525.800,00	1.682.660,84	156.860,84
Contribuições	11.000,00	11.000,00	6.563,34	(4.436,66)
Receita Patrimonial	1.030,00	1.030,00	185.352,35	184.322,35
Receita Agropecuária	4.000,00	4.000,00	1.610,00	(2.390,00)
Receita de Serviços	132.000,00	132.000,00	140.180,91	8.180,91
Transferências Correntes	19.306.040,00	19.306.040,00	20.992.019,69	1.685.979,69
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	26.074,10	21.074,10
Receitas de Capital (II)	15.130,00	15.130,00	319.289,89	304.159,89
Transferências de Capital	15.130,00	15.130,00	319.289,89	304.159,89
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.000.000,00	21.000.000,00	23.353.751,12	2.353.751,12
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.000.000,00	21.000.000,00	23.353.751,12	2.353.751,12
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.000.000,00	21.000.000,00	23.353.751,12	2.353.751,12
Saldos de Exercícios Anteriores	-	1.358.638,11	1.358.638,11	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	1.358.638,11	1.358.638,11	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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)	17.235.070,00	25.355.896,62	20.741.631,16	20.482.947,46	20.118.619,55	4.614.265,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.984.850,00	12.628.241,69	11.675.762,11	11.675.762,11	11.488.843,46	952.479,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	12.500,00	8.741,82	8.741,82	8.741,82	3.758,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.249.720,00	12.715.154,93	9.057.127,23	8.798.443,53	8.621.034,27	3.658.027,70
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.404.930,00	3.376.013,84	1.847.446,95	1.200.351,79	1.195.865,72	1.528.566,89
INVESTIMENTOS	2.104.930,00	3.040.013,84	1.782.810,22	1.135.715,06	1.131.228,99	1.257.203,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	336.000,00	64.636,73	64.636,73	64.636,73	271.363,27
Reserva de Contingência (X)	210.000,00	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	19.850.000,00	28.731.910,46	22.589.078,11	21.683.299,25	21.314.485,27	6.142.832,35
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)	19.850.000,00	28.731.910,46	22.589.078,11	21.683.299,25	21.314.485,27	6.142.832,35
Superávit (XIV)	-	-	764.673,01	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	19.850.000,00	28.731.910,46	23.353.751,12	21.683.299,25	21.314.485,27	5.378.159,34
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				
	Despesas Correntes (I)	324,68				
Pessoal e Encargos Sociais	-	6.457,51	-	-	6.457,51	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	324,68	393.962,42	289.286,27	289.286,27	104.676,15	324,68
Despesas de Capital (II)	1.474.636,35	180.512,83	188.864,03	188.864,03	8,80	1.466.276,35
Investimentos	1.474.636,35	180.512,83	188.864,03	188.864,03	8,80	1.466.276,35
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.474.961,03	580.932,76	478.150,30	478.150,30	111.142,46	1.466.601,03

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)			
	Despesas Correntes (I)	14.581,17			
Pessoal e Encargos Sociais	-	178.053,95	178.053,95	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	14.581,17	52.808,31	52.808,31	-	14.581,17
Despesas de Capital (II)	35.144,25	415,00	415,00	-	35.144,25
Investimentos	35.144,25	415,00	415,00	-	35.144,25
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	49.725,42	231.277,26	231.277,26	-	49.725,42

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