

ELDORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

30/03/2019

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receltas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	40.538.780,21	40.538.780,21	40.432.486,26	- 106.293,95
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.622.000,00	4.622.000,00	4.701.505,60	79.505,60
3	Impostos	4.361.000,00	4.361.000,00	4.389.990,42	28.990,42
4	Taxas	260.000,00	260.000,00	311.515,18	51.515,18
5	Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.958.560,00	2.958.560,00	3.231.776,36	273.216,36
7	Contribuições Sociais	2.248.560,00	2.248.560,00	2.871.890,27	623.330,27
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	710.000,00	710.000,00	359.886,09	- 350.113,91
11	RECEITA PATRIMONIAL	682.000,00	682.000,00	781.114,68	99.114,68
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00
13	Valores Mobiliários	677.000,00	677.000,00	781.114,68	104.114,68
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	- 50.000,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	50.000,00	0,00	- 50.000,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.421.000,00	31.421.000,00	31.597.832,03	176.832,03
28	Transferências da União e de suas Entidades	15.314.000,00	15.314.000,00	14.355.215,87	- 958.784,13
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.605.000,00	11.605.000,00	12.647.461,02	1.042.461,02
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.500.000,00	4.500.000,00	4.595.155,14	95.155,14
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	805.220,21	805.220,21	120.257,59	- 684.962,62
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	102.000,00	102.000,00	120.257,59	18.257,59
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	703.220,21	703.220,21	0,00	- 703.220,21
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.161.219,79	4.161.219,79	2.513.002,65	- 1.648.217,14
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.161.219,79	4.161.219,79	2.513.002,65	- 1.648.217,14
51	Transferências da União e de suas Entidades	4.072.114,79	4.072.114,79	2.073.002,65	- 1.999.112,14
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	89.105,00	89.105,00	440.000,00	350.895,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.700.000,00	44.700.000,00	42.945.488,91	- 1.754.511,09
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	44.700.000,00	44.700.000,00	42.945.488,91	- 1.754.511,09
73	DÉFICIT (VI)	0,00	2.283.380,72	0,00	- 2.283.380,72
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	44.700.000,00	46.983.380,72	42.945.488,91	- 4.037.891,81
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (l)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	38.412.642,96	42.211.818,24	37.963.344,99	37.963.344,99	37.726.540,35	4.248.473,25
80	Pessoal e Encargos Sociais	21.766.680,00	24.068.800,81	22.900.169,69	22.900.169,69	22.900.169,69	1.168.631,12
81	Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
82	Outras Despesas Correntes	16.643.962,96	18.141.017,43	15.063.175,30	15.063.175,30	14.826.370,66	3.077.842,13
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.258.984,83	4.203.040,27	3.726.485,28	3.726.485,28	3.722.535,28	476.554,99
84	Investimentos	5.118.984,83	4.103.016,41	3.626.461,42	3.626.461,42	3.622.511,42	476.554,99
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	140.000,00	100.023,86	100.023,86	100.023,86	100.023,86	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	67.812,21	14.962,21	0,00	0,00	0,00	14.962,21
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	43.739.440,00	46.429.820,72	41.689.830,27	41.689.830,27	41.449.075,63	4.739.990,45
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	960.560,00	553.560,00	0,00	0,00	0,00	553.560,00
90	Amortização da Dívida Interna	960.560,00	553.560,00	0,00	0,00	0,00	553.560,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	960.560,00	553.560,00	0,00	0,00	0,00	553.560,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	44.700.000,00	46.983.380,72	41.689.830,27	41.689.830,27	41.449.075,63	5.293.550,45
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.255.658,64	1.255.658,64	1.496.413,28	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	44.700.000,00	46.983.380,72	42.945.488,91	42.945.488,91	42.945.488,91	5.293.550,45
99	RESERVA DO RPPS	1.028.372,21	568.522,21	0,00	0,00	0,00	568.522,21

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 840/2016

Nr.	G3 - 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)				
100	DESPESAS CORRENTES	4,00	24.593,90	5.133,41	5.133,41	2.261,66	17.202,83
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	8.743,37	0,00	0,00	0,00	8.743,37
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	4,00	15.850,53	5.133,41	5.133,41	2.261,66	8.459,46
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	4,00	24.593,90	5.133,41	5.133,41	2.261,66	17.202,83

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 840/2016

Nr.	G4 - 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)			
109	DESPESAS CORRENTES	51.250,04	198.949,86	196.087,12	529,20	53.583,58
110	Pessoal e Encargos Sociais	23.437,00	338,47	338,47	0,00	23.437,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	27.813,04	198.611,39	195.748,65	529,20	30.146,58
113	DESPESAS DE CAPITAL	21.480,44	6.450,00	6.450,00	0,00	21.480,44
114	Investimentos	21.480,44	6.450,00	6.450,00	0,00	21.480,44
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	72.730,48	205.399,86	202.537,12	529,20	75.064,02

Nota Explicativa

Nota Explicativa