



MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	28.247.205,00	28.247.205,00	30.084.612,69	1.837.407,69		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	813.500,00	813.500,00	1.018.027,77	204.527,77		
Impostos	771.500,00	771.500,00	965.706,23	194.206,23		
Taxas	42.000,00	42.000,00	52.321,54	10.321,54		
CONTRIBUIÇÕES	285.000,00	285.000,00	227.556,63	-57.443,37		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	285.000,00	285.000,00	227.556,63	-57.443,37		
RECEITA PATRIMONIAL	170.000,00	170.000,00	100.576,71	-69.423,29		
Valores Mobiliários	170.000,00	170.000,00	100.576,71	-69.423,29		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.957.705,00	26.957.705,00	28.736.262,42	1.778.557,42		
Transferências da União e de suas Entidades	9.498.335,00	9.498.335,00	9.553.894,95	55.559,95		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.959.370,00	14.959.370,00	16.703.962,99	1.744.592,99		
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	94.945,44	94.945,44		
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.500.000,00	2.500.000,00	2.383.459,04	-116.540,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	2.189,16	-17.810,84		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	557,23	-19.442,77		
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.631,93	1.631,93		
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	950.268,47	800.268,47		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	950.268,47	800.268,47		
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	394.979,90	394.979,90		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	555.288,57	405.288,57		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	28.397.205,00	28.397.205,00	31.034.881,16	2.637.676,16		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	28.397.205,00	28.397.205,00	31.034.881,16	2.637.676,16		
DEFICIT (IV)	-	3.143.095,00	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	28.397.205,00	31.540.300,00	31.034.881,16	-505.418,84		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-2.023.751,00	-2.023.751,00	-		
Superávit Financeiro	-	-2.023.751,00	-2.023.751,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
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	26.866.795,00	28.824.117,00	28.116.037,95	27.914.016,92	27.914.006,77	708.079,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.360.980,00	14.973.051,00	14.795.141,41	14.793.044,07	14.793.044,07	177.909,59
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.000,00	4.000,00	22,53	22,53	22,53	3.977,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	12.501.815,00	13.847.066,00	13.320.874,01	13.120.950,32	13.120.940,17	526.191,99
DESPESAS DE CAPITAL	1.480.410,00	2.716.182,00	2.670.727,81	2.601.697,12	2.601.697,12	45.454,19
INVESTIMENTOS	1.300.410,00	2.560.003,00	2.537.823,86	2.468.793,17	2.468.793,17	22.179,14
AMORTIZACAO DA DIVIDA	180.000,00	156.179,00	132.903,95	132.903,95	132.903,95	23.275,05
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00



MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 2/3

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	28.397.205,00	31.540.300,00	30.786.765,76	30.515.714,04	30.515.703,89	753.534,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	28.397.205,00	31.540.300,00	30.786.765,76	30.515.714,04	30.515.703,89	753.534,24
SUPERÁVIT (IX)	-	-	248.115,40	-	-	-248.115,40
TOTAL (X) = (VIII + IX)	28.397.205,00	31.540.300,00	31.034.881,16	30.515.714,04	30.515.703,89	505.418,84

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	335.000,13	311.331,93	311.331,93	23.668,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	335.000,13	311.331,93	311.331,93	23.668,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	31.172,00	22.955,00	22.955,00	8.217,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	31.172,00	22.955,00	22.955,00	8.217,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	366.172,13	334.286,93	334.286,93	31.885,20	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.449,00	10.449,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	10.449,00	10.449,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	12.954,00	12.954,00	0,00	0,00

Taquarussu, 26/03/2019

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO
SECRETÁRIO M. DE FINANÇAS

RENALDO CORREIA DA SILVA
CONTADOR - CRC: 011933/O-1/MS