



## Balço Orçamentário



61809142991197907

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57103

CNPJ: 92913581000170

01/01/2018 a 31/12/2018

## a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	67.578.500,00	67.578.500,00	38.574.182,85	-29.004.317,15
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.100,00	1.100,00	568,98	-531,02
Contribuicoes	60.186.316,00	60.186.316,00	35.104.318,40	-25.081.997,60
Receita Patrimonial	5.549.500,00	5.549.500,00	2.146.497,49	-3.403.002,51
Receita de Servicos	1.237.500,00	1.237.500,00	1.088.803,39	-148.696,61
Outras Receitas Correntes	604.084,00	604.084,00	233.994,59	-370.089,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	9.540,00	9.540,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	9.540,00	9.540,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	67.578.500,00	67.578.500,00	38.583.722,85	-28.994.777,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito 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
Operacoes de Credito 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 COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	67.578.500,00	67.578.500,00	38.583.722,85	-28.994.777,15
DÉFICIT (VII)	-	-	1.626.374,34	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	67.578.500,00	67.578.500,00	40.210.097,19	-28.994.777,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superavit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de Creditos Adicionais	-	-	0,00	-



61809142991197907

## Balço Orçamentário

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57103

CNPJ: 92913581000170

01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	65.268.500,00	65.268.500,00	40.168.040,19	39.776.183,85	39.167.949,90	25.100.459,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.811.200,00	51.571.200,00	33.161.635,95	33.160.580,31	32.951.251,98	18.409.564,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.457.300,00	13.697.300,00	7.006.404,24	6.615.603,54	6.216.697,92	6.690.895,76
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.518.000,00	1.518.000,00	42.057,00	42.057,00	42.057,00	1.475.943,00
INVESTIMENTOS	1.518.000,00	1.518.000,00	42.057,00	42.057,00	42.057,00	1.475.943,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	66.786.500,00	66.786.500,00	40.210.097,19	39.818.240,85	39.210.006,90	26.576.402,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	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
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
Amortização da Dívida 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 (XV) = (XIII + XIV)	66.786.500,00	66.786.500,00	40.210.097,19	39.818.240,85	39.210.006,90	26.576.402,81
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	66.786.500,00	66.786.500,00	40.210.097,19	39.818.240,85	39.210.006,90	26.576.402,81



61809142991197907

# Balanco Orçamentário

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - S. LIVRAMENTO

ORGÃO Nº: 57103

CNPJ: 92913581000170

01/01/2018 a 31/12/2018

**b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar**

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	59.751,59	362.996,58	70.600,34	96.356,77	276.437,78	363.152,55	74.426,63	152.126,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.365,31	339.801,34	78,60	43.846,38	273.590,75	316.867,73	68.062,10	1.161,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.386,28	23.195,24	70.521,74	52.510,39	2.847,03	46.284,82	6.364,53	150.964,30
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.378,79	0,00	0,00	3.022,90	3.022,90	355,89	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.378,79	0,00	0,00	3.022,90	3.022,90	355,89	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>59.751,59</b>	<b>366.375,37</b>	<b>70.600,34</b>	<b>96.356,77</b>	<b>279.460,68</b>	<b>366.175,45</b>	<b>74.782,52</b>	<b>152.126,10</b>

**c. Notas Explicativas**

NADA A DECLARAR.

SANTANA DO LIVRAMENTO , 22 de Janeiro de 2019

**Gestor responsável pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2018 - Carla Simone Jardim Saraiva - Responsável****Responsáveis pela entrega dos documentos**DEISE REJANE MACHADO MENDES PERES  
ContabilistaVALÉRIA ARGILES DA COSTA  
Responsável