BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

TCE ES TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Assinado digitalmente CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA
Assinado digitalmente VALDINEI COSTALONGA

Em R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.807.000,00**	**2.807.000,00**	**3.652.834,84**	**845.834,84**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	**370.000,00**	**370.000,00**	**170.030,04**	**-199.969,96**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
Valores Mobiliários	370.000,00	370.000,00	170.030,04	-199.969,96
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença				
Exploração de Recursos Naturais				
Exploração do Patrimônio Intangível				
Cessão de Direitos				
Demais Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				
Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
Serviços e Atividades Financeiras				

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Outros Serviços				
Transferências Correntes	**2.437.000,00**	**2.437.000,00**	**3.482.784,13**	**1.045.784,13**
Transferências da União e Suas Entidades	1.792.000,00	1.792.000,00	2.306.194,16	514.194,16
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	645.000,00	645.000,00	1.176.589,97	531.589,97
Transferências dos Municípios e Suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identidicados				
Outras Receitas Correntes			**20,67**	**20,67**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			20,67	20,67
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)			**299.300,00**	**299.300,00**
Operações de Crédito				
Operações de Crédito - Mercado Interno				
Operações de Crédito - Mercado Externo				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortizações de Empréstimos				
Transferências de Capital			**299.300,00**	**299.300,00**
Transferências da União e Suas Entidades			299.300,00	299.300,00

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades				
Transferências dos Municípios e Suas Entidades				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instituições Públicas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas Físicas				
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identidicados				
Outras Receitas de Capital				
Integralização do Capital Social				
Resgate de Títulos do Tesouro				
Demais Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**2.807.000,00**	**2.807.000,00**	**3.952.134,84**	**1.145.134,84**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**2.807.000,00**	**2.807.000,00**	**3.952.134,84**	**1.145.134,84**
DÉFICIT (VI)			**51.340.485,11**	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**2.807.000,00**	**2.807.000,00**	**55.292.619,95**	**52.485.619,95**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

Em R$

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**62.717.800,00**	**66.757.916,83**	**53.956.945,22**	**45.705.349,51**	**44.568.426,36**	**12.800.971,61**
Pessoal e Encargos Sociais	26.987.800,00	23.894.428,53	17.619.764,27	17.619.764,27	16.503.722,61	6.274.664,26
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	35.730.000,00	42.863.488,30	36.337.180,95	28.085.585,24	28.064.703,75	6.526.307,35
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**9.010.300,00**	**4.970.183,17**	**1.335.674,73**	**972.976,31**	**972.976,31**	**3.634.508,44**
Investimentos	9.010.300,00	4.970.183,17	1.335.674,73	972.976,31	972.976,31	3.634.508,44
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**71.728.100,00**	**71.728.100,00**	**55.292.619,95**	**46.678.325,82**	**45.541.402,67**	**16.435.480,05**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**71.728.100,00**	**71.728.100,00**	**55.292.619,95**	**46.678.325,82**	**45.541.402,67**	**16.435.480,05**
SUPERAVIT (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**71.728.100,00**	**71.728.100,00**	**55.292.619,95**	**46.678.325,82**	**45.541.402,67**	
Reserva do RPPS						

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**54.954,49**	**5.928.451,70**	**3.999.672,22**	**3.999.672,22**	**1.663.611,71**	**320.122,26**
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	54.954,49	5.928.451,70	3.999.672,22	3.999.672,22	1.663.611,71	320.122,26
DESPESAS DE CAPITAL		**100.792,58**	**97.433,68**	**97.433,68**	**3.358,90**	
Investimentos		100.792,58	97.433,68	97.433,68	3.358,90	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	**54.954,49**	**6.029.244,28**	**4.097.105,90**	**4.097.105,90**	**1.666.970,61**	**320.122,26**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Presidente Kennedy

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2018**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Em R$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**189,10**	**1.808.745,93**	**1.807.387,54**	**1.547,49**	
Pessoal e Encargos Sociais	189,10	1.807.838,27	1.806.479,88	1.547,49	
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		907,66	907,66		
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	**189,10**	**1.808.745,93**	**1.807.387,54**	**1.547,49**	