

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	18.650.000,00	19.196.324,52	17.588.365,02	-1.607.959,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO CONTRIBUICOES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.061.315,89	61.315,89
RECEITA PATRIMONIAL	670.000,00	670.000,00	632.776,51	-37.223,49
RECEITA DE SERVICOS	2.660.000,00	2.660.000,00	2.016.202,14	-643.797,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	277.003,54	27.003,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.910.000,00	14.456.324,52	13.503.376,47	-952.948,05
RECEITAS DE CAPITAL(II)	160.000,00	160.000,00	97.690,47	-62.309,53
ALIENACAO DE BENS	200.000,00	977.837,92	973.766,10	-4.071,82
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	100.000,00	100.000,00		-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00	143.772,02	73.772,02
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	23.000,00	797.498,92	811.193,23	13.694,31
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)	7.000,00	10.339,00	18.800,85	8.461,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	18.850.000,00	20.174.162,44	18.562.131,12	-1.612.031,32
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	18.850.000,00	20.174.162,44	18.562.131,12	-1.612.031,32
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	18.850.000,00	20.174.162,44	18.562.131,12	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		179.914,98	179.914,98	
SUPERAVIT FINANCEIRO		179.914,98	179.914,98	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2018

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DESPEAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	14.600.800,00	15.372.627,53	13.270.915,86	13.270.915,86	13.270.915,86	2.101.711,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.152.800,00	9.453.140,00	8.180.733,46	8.180.733,46	8.180.733,46	1.272.406,54
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	10.000,00				10.000,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.438.000,00	5.909.487,53	5.090.182,40	5.090.182,40	5.090.182,40	819.305,13
DESPEAS DE CAPITAL (X)	410.000,00	1.252.249,89	817.887,41	592.887,41	592.887,41	434.362,48
INVESTIMENTOS	380.000,00	1.222.249,89	817.887,41	592.887,41	592.887,41	404.362,48
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.000,00	30.000,00				30.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	450.000,00	305.000,00				305.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	2.700.000,00	2.700.000,00				2.700.000,00
SUBTOTAL DESPEAS(XIII)=IX+X+XI+XII	18.160.800,00	19.629.877,42	14.088.803,27	13.863.803,27	13.863.803,27	5.541.074,15
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == (XIII + XIV)	18.160.800,00	19.629.877,42	14.088.803,27	13.863.803,27	13.863.803,27	5.541.074,15
SUPERAVIT (XVI)			4.473.327,85			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	18.160.800,00	19.629.877,42	18.562.131,12	13.863.803,27	13.863.803,27	1.067.746,30

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.040.701,40	-59.298,60
CONTRIBUICOES	1.100.000,00	1.100.000,00	1.040.701,40	-59.298,60
TOTAL	1.100.000,00	1.100.000,00	1.040.701,40	

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.139.200,00	1.174.200,00	1.018.565,14	1.018.565,14	1.018.565,14	155.634,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.139.200,00	1.174.200,00	1.018.565,14	1.018.565,14	1.018.565,14	155.634,86
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII	1.139.200,00	1.174.200,00	1.018.565,14	1.018.565,14	1.018.565,14	155.634,86
TOTAL (XVII) = (XIII)	1.139.200,00	1.174.200,00	1.174.200,00	1.018.565,14	1.018.565,14	

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO
 NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	18.160.800,00	11.827.125,55	11.827.125,55	11.827.125,55
ESPECIAL	891.116,53	687.223,16	462.223,16	462.223,16
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	2.254.926,42	1.574.454,56	1.574.454,56	1.574.454,56
TOTAL		14.088.803,27	13.863.803,27	13.863.803,27

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	VALOR
RECEBIDAS	501.217,25

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	73.733,66	106.181,32		179.914,98
EXCESSO DE ARRECADACAO	422.982,20	100,00		423.082,20
REDUCAO DE VERBA NA ENTIDADE	1.706.210,56	13.754,97		1.719.965,53
AUXILIOS/CONVENIOS	130.000,00	771.080,24		901.080,24
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	2.332.926,42	891.116,53		3.224.042,95

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO
 ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)		1.242.954,02	563.748,91	563.748,91	34.399,98	644.805,13
INVESTIMENTOS		1.242.954,02	563.748,91	563.748,91	34.399,98	644.805,13
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		1.242.954,02	563.748,91	563.748,91	34.399,98	644.805,13

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		* ESTORNO DE LIQUIDACAO (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)		119.311,35		119.311,35		
INVESTIMENTOS		119.311,35		119.311,35		
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		119.311,35		119.311,35		

* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados

Nota Explicativa Geral:
 NAO OCORRERAM FATOS RELEVANTES NO EXERCICIO DE 2018 PARA SEREM ESCLARECIDOS
 REFERENTE AO BALANCO ORCAMENTARIO.

** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA
**** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA EMISSAO: 18/01/2019 PAGINA 6 *
HORA EMISSAO: 17:21 *****
CONSOLIDADO EXECUTIVO

MARCOS ANDRE PIAIA
PREFEITO
CPF 00787151050

CRISTIANE BARIVIERA
CONTADORA
CRC/RS 085916