|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL | | |  | UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |  |  |  |  |
| Período: Exercício de 2019 | | |  | **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** |  |  |  |  |
| Unidade Gestora: 0001 - CAM. MUN. VEREADORES SÃO JOSÉ DO HERVAL | | | | **ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | **Previsão** | **Previsão** | **Receitas** | **Saldo** |  |  |
| **Inicial** | **Atualizada** | **Realizadas** |  |  |  |
| (a) | (b) | (c) | (d) = (c-b) |  |  |
| **Receitas (Intraorçamentárias) (I)** | | | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | **Previsão** | **Previsão** | **Receitas** | **Saldo** |  |  |
| **Inicial** | **Atualizada** | **Realizadas** |  |  |  |
| (a) | (b) | (c) | (d) = (c-b) |  |  |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I)** | | | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **Operações de Crédito / Refinanciamento (III)** | | | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  | Operações de Crédito Internas | | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Mobiliária | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Contratual | - | - | - | - |  |  |
|  | Operações de Crédito Externas | | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Mobiliária | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Contratual | - | - | - | - |  |  |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (II + III)** | | | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| Déficit (V) | | | - | - | 432.288,07 | - |  |  |
| **TOTAL (VI) = (IV + V)** | | | **-** | **-** | **432.288,07** | **-** |  |  |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | - | - | - | - |  |  |
| Superávit Financeiro | | | - | - | - | - |  |  |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | - | - | - | - |  |  |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | **Dotação** | **Dotação** | **Despesas** | **Despesas** | **Despesas** | **Saldo da** |
| **Inicial** | **Atualizada** | **Empenhadas** | **Liquidadas** | **Pagas** | **Dotação** |
| (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f-g) |
| **DESPESAS CORRENTES (VII)** | | | **437.300,00** | **449.550,00** | **428.898,01** | **428.898,01** | **428.898,01** | **20.651,99** |
|  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 359.800,00 | 359.800,00 | 348.878,83 | 348.878,83 | 348.878,83 | 10.921,17 |
|  |  | APLICAÇÕES DIRETAS | 359.800,00 | 359.800,00 | 348.878,83 | 348.878,83 | 348.878,83 | 10.921,17 |
|  |  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.608,65 | 1.608,65 | 1.608,65 | 191,35 |
|  |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 298.000,00 | 298.000,00 | 291.659,86 | 291.659,86 | 291.659,86 | 6.340,14 |
|  |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 58.000,00 | 58.000,00 | 55.610,32 | 55.610,32 | 55.610,32 | 2.389,68 |
|  |  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | 2.000,00 |
|  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 77.500,00 | 89.750,00 | 80.019,18 | 80.019,18 | 80.019,18 | 9.730,82 |
|  |  | APLICAÇÕES DIRETAS | 77.500,00 | 89.750,00 | 80.019,18 | 80.019,18 | 80.019,18 | 9.730,82 |
|  |  | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 17.000,00 | 15.610,00 | 15.610,00 | 15.610,00 | 1.390,00 |
|  |  | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.405,69 | 1.405,69 | 1.405,69 | 5.594,31 |
|  |  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 15.000,00 | 14.796,31 | 14.796,31 | 14.796,31 | 203,69 |
|  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.390,00 |
|  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 45.250,00 | 44.510,03 | 44.510,03 | 44.510,03 | 739,97 |
|  |  | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.087,15 | 2.087,15 | 2.087,15 | 412,85 |
| **DESPESAS DE CAPITAL (VIII)** | | | **20.000,00** | **15.000,00** | **-** | **-** | **-** | **15.000,00** |
|  | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | 15.000,00 | - | - | - | 15.000,00 |
|  |  | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 15.000,00 | - | - | - | 15.000,00 |
|  |  | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | 5.000,00 |
|  |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | 10.000,00 |
| **Despesas (Intraorçamentárias) (IX)** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **3.390,06** | **3.390,06** | **3.390,06** | **3.609,94** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + VIII + IX)** | | | **464.300,00** | **471.550,00** | **432.288,07** | **432.288,07** | **432.288,07** | **39.261,93** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento (XI)** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Amortização da Dívida Interna | | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
|  | Amortização da Dívida Externa | | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)** | | | **464.300,00** | **471.550,00** | **432.288,07** | **432.288,07** | **432.288,07** | **39.261,93** |
| Superávit (XIII) | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAL (XIV) = (XII + XIII)** | | | **464.300,00** | **471.550,00** | **432.288,07** | **432.288,07** | **432.288,07** | **39.261,93** |
| **Reserva do RPPS (XV)** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | | | | | | | | |
|  |  |  | **Inscritos** | | **Liquidados** | **Pagos** | **Cancelados** | **Saldo à Pagar** |
| **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | | | **Em Exercícios** | **Em 31 de** |
|  |  |  | **Anteriores** | **Dezembro de 2018** |
|  |  |  | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| **Despesas Correntes (I)** | | | **-** | **995,00** | **995,00** | **995,00** | **-** | **-** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | | | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | | | - | 995,00 | 995,00 | 995,00 | - | - |
| **Despesas de Capital (II)** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Investimentos | | | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | | | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | | | - | - | - | - | - | - |
| **Despesas (Intraorçamentárias) (III)** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | | | **-** | **995,00** | **995,00** | **995,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** | | | | | | | |  |
|  |  |  | **Inscritos** | | **Pagos** | **Cancelados** | **Saldo** |  |
| **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** | | | **Em Exercícios** | **Em 31 de** |  |
|  | | | **Anteriores** | **Dezembro de 2018** |  |
|  |  |  | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |  |
| **Despesas Correntes (I)** | | | **-** | **200,62** | **200,62** | **-** | **-** |  |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | - | - | - | - | - |  |
| Juros e Encargos da Dívida | | | - | - | - | - | - |  |
| Outras Despesas Correntes | | | - | 200,62 | 200,62 | - | - |  |
| **Despesas de Capital (II)** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| Investimentos | | | - | - | - | - | - |  |
| Inversões Financeiras | | | - | - | - | - | - |  |
| Amortização da Dívida | | | - | - | - | - | - |  |
| **Despesas (Intraorçamentárias) (III)** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | | | **-** | **200,62** | **200,62** | **-** | **-** |  |
|  | As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo | | | | | | |  |