|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL | | |  | UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |  |  |  |  |
| Período: Exercício de 2018 | | |  | **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) | | | - | - | 373.863,55 | - |  |  |
| **TOTAL (VI) = (IV + V)** | | | **-** | **-** | **373.863,55** | **-** |  |  |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | | **-** | **3.500,00** | **3.500,00** | **-** |  |  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | - | - | - | - |  |  |
| Superávit Financeiro | | | - | 3.500,00 | 3.500,00 | - |  |  |
| 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)** | | | **426.400,00** | **429.900,00** | **368.098,08** | **367.103,08** | **366.902,46** | **61.801,92** |
|  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 350.000,00 | 350.000,00 | 327.255,79 | 327.255,79 | 327.255,79 | 22.744,21 |
|  |  | APLICAÇÕES DIRETAS | 350.000,00 | 350.000,00 | 327.255,79 | 327.255,79 | 327.255,79 | 22.744,21 |
|  |  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.298,11 | 1.298,11 | 1.298,11 | 1.701,89 |
|  |  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 290.000,00 | 290.000,00 | 276.872,77 | 276.872,77 | 276.872,77 | 13.127,23 |
|  |  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.000,00 | 55.000,00 | 49.084,91 | 49.084,91 | 49.084,91 | 5.915,09 |
|  |  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | 2.000,00 |
|  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 76.400,00 | 79.900,00 | 40.842,29 | 39.847,29 | 39.646,67 | 39.057,71 |
|  |  | APLICAÇÕES DIRETAS | 76.400,00 | 79.900,00 | 40.842,29 | 39.847,29 | 39.646,67 | 39.057,71 |
|  |  | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 15.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 14.400,00 |
|  |  | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.685,41 | 1.685,41 | 1.685,41 | 8.314,59 |
|  |  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 14.000,00 | 14.000,00 | - | - | - | 14.000,00 |
|  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.800,00 |
|  |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.000,00 | 35.500,00 | 34.980,48 | 33.985,48 | 33.985,48 | 519,52 |
|  |  | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.376,40 | 2.376,40 | 2.175,78 | 23,60 |
| **DESPESAS DE CAPITAL (VIII)** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **-** | **-** | **-** | **20.000,00** |
|  | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | 20.000,00 |
|  |  | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | 20.000,00 |
|  |  | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - | - | 15.000,00 |
|  |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | 5.000,00 |
| **Despesas (Intraorçamentárias) (IX)** | | | **5.500,00** | **5.800,00** | **5.765,47** | **5.765,47** | **5.765,47** | **34,53** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + VIII + IX)** | | | **451.900,00** | **455.700,00** | **373.863,55** | **372.868,55** | **372.667,93** | **81.836,45** |
| **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)** | | | **451.900,00** | **455.700,00** | **373.863,55** | **372.868,55** | **372.667,93** | **81.836,45** |
| Superávit (XIII) | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAL (XIV) = (XII + XIII)** | | | **451.900,00** | **455.700,00** | **373.863,55** | **372.868,55** | **372.667,93** | **81.836,45** |
| **QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | | | | | | | | |
|  |  |  | **Inscritos** | | **Liquidados** | **Pagos** | **Cancelados** | **Saldo** |
| **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** | | | **Em Exercícios** | **Em 31 de** |
|  |  |  | **Anteriores** | **Dezembro de 2017** |
|  |  |  | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-c-e) |
| **Despesas Correntes (I)** | | | **-** | **195,00** | **195,00** | **195,00** | **-** | **-** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | | | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | | | - | 195,00 | 195,00 | 195,00 | - | - |
| **Despesas de Capital (II)** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Investimentos | | | - | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | | | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | | | - | - | - | - | - | - |
| **Despesas (Intraorçamentárias) (III)** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | | | **-** | **195,00** | **195,00** | **195,00** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** | | | | | | | |  |
|  |  |  | **Inscritos** | | **Pagos** | **Cancelados** | **Saldo** |  |
| **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** | | | **Em Exercícios** | **Em 31 de** |  |
|  | | | **Anteriores** | **Dezembro de 2017** |  |
|  |  |  | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |  |
| **Despesas Correntes (I)** | | | **-** | **4.234,51** | **4.234,51** | **-** | **-** |  |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | - | 4.085,99 | 4.085,99 | - | - |  |
| Juros e Encargos da Dívida | | | - | - | - | - | - |  |
| Outras Despesas Correntes | | | - | 148,52 | 148,52 | - | - |  |
| **Despesas de Capital (II)** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| Investimentos | | | - | - | - | - | - |  |
| Inversões Financeiras | | | - | - | - | - | - |  |
| Amortização da Dívida | | | - | - | - | - | - |  |
| **Despesas (Intraorçamentárias) (III)** | | | **-** | **775,90** | **775,90** | **-** | **-** |  |
| **TOTAL (IV) = (I + II + III)** | | | **-** | **5.010,41** | **5.010,41** | **-** | **-** |  |
|  | As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo | | | | | | |  |