|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |