

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. DE CAPO BONITO DO SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	13.790.001,00	13.790.001,00	15.855.297,77	2.065.296,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	685.500,00	685.500,00	1.105.717,46	420.217,46
Impostos	668.500,00	668.500,00	1.089.924,50	421.424,50
Taxas	17.000,00	17.000,00	15.792,96	-1.207,04
Receita Patrimonial	190.000,00	190.000,00	50.468,67	-139.531,33
Valores Mobiliários	190.000,00	190.000,00	50.468,67	-139.531,33
Receita de Serviços	87.500,00	87.500,00	142.715,93	55.215,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Outros Serviços	67.500,00	67.500,00	142.715,93	75.215,93
Transferências Correntes	12.694.900,00	12.694.900,00	14.483.481,87	1.788.581,87
Transferências da União e de suas Entidades	6.985.000,00	6.985.000,00	7.501.630,09	516.630,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.271.900,00	4.271.900,00	5.370.427,11	1.098.527,11
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.438.000,00	1.438.000,00	1.611.424,67	173.424,67
Outras Receitas Correntes	132.101,00	132.101,00	72.913,84	-59.187,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	91.101,00	91.101,00	26.993,96	-64.107,04
Demais Receitas Correntes	39.000,00	39.000,00	45.919,88	6.919,88
RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	130.000,00	1.354.564,93	1.224.564,93
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	182.500,00	152.500,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	182.500,00	152.500,00
Transferências de Capital	100.000,00	100.000,00	1.172.064,93	1.072.064,93
Transferências da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	1.130.193,93	1.080.193,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	41.871,00	-8.129,00
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	0,00	-5.940,00	-5.940,00
9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00	-3.445,20	-3.445,20
9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00	-1.544,40	-1.544,40
9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00	-950,40	-950,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.920.001,00	13.920.001,00	17.203.922,70	3.283.921,70
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	13.920.001,00	13.920.001,00	17.203.922,70	3.283.921,70
DEFICIT (IV)	-	3.906.626,63	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	13.920.001,00	17.826.627,63	17.203.922,70	-622.704,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	2.541.990,76	2.541.990,76	-
Superávit Financeiro	-	2.541.990,76	2.541.990,76	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESES ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESES EMPENHADAS (g)	DESPESES LIQUIDADAS (h)	DESPESES PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESES CORRENTES	11.470.964,90	14.339.755,15	13.784.721,93	13.752.378,26	13.738.899,29	555.033,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.466.029,90	7.798.927,33	7.625.539,50	7.625.539,50	7.625.539,50	173.387,83
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTE	5.989.935,00	6.540.827,82	6.159.182,43	6.126.838,76	6.113.359,79	381.645,33
DESPESES DE CAPITAL	1.465.005,10	3.386.872,48	3.108.319,13	2.581.049,14	2.579.750,14	278.553,33
INVESTIMENTOS	1.163.005,10	3.386.872,48	3.108.319,13	2.581.049,14	2.579.750,14	278.553,33

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	140.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	140.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	13.075.970,00	17.826.627,63	16.893.041,06	16.333.427,40	16.318.649,43	933.586,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	13.075.970,00	17.826.627,63	16.893.041,06	16.333.427,40	16.318.649,43	933.586,57
SUPERÁVIT (IX)	844.031,00	-	310.881,64	-	-	-310.881,64
TOTAL (X) = (VIII + IX)	13.920.001,00	17.826.627,63	17.203.922,70	16.333.427,40	16.318.649,43	622.704,93

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	40.696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40.696,05
INVESTIMENTOS	40.696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40.696,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.696,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40.696,05

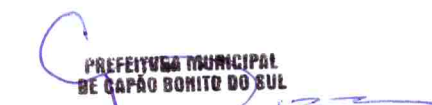
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.401,52	9.401,52	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.401,52	9.401,52	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	9.401,52	9.401,52	0,00	0,00


Felipe Junior Rieth
Prefeito Municipal
Capão Bonito do Sul-PR


PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPÃO BONITO DO SUL
GUSTAVO RIZZON BORGES
Contador Nº RS-077848/O-4
CPF 913.157.940-04