

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2018

Período: De Janeiro Até Outubro

Data de Emissão: 04/01/2019

Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	16.572.196,00	16.982.161,56	12.037.571,06	(4.944.590,50)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	411.116,36	441.116,36	778.977,54	337.861,18
IMPOSTOS	355.598,36	355.598,36	649.608,71	294.010,35
Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	55.518,00	85.518,00	129.368,83	43.850,83
Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	75.825,00	75.825,00	0,00	(75.825,00)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	75.825,00	75.825,00	0,00	(75.825,00)
RECEITA PATRIMONIAL	172.859,50	176.859,50	64.456,76	(112.402,74)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	172.859,50	176.859,50	64.456,76	(112.402,74)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.912.395,14	16.288.360,70	11.185.630,09	(5.102.730,61)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.958.528,05	13.304.493,61	8.425.824,40	(4.878.669,21)
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(2.218.452,11)	(2.218.452,11)	(1.394.668,89)	823.783,22
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.011.338,00	5.041.338,00	3.909.786,78	(1.131.551,22)
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(967.283,80)	(967.283,80)	(756.111,44)	211.172,36
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2018

Período: De Janeiro Até Outubro

Data de Emissão: 04/01/2019

Página: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.128.265,00	1.128.265,00	1.000.799,24	(127.465,76)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.506,67	8.506,67
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	8.506,67	8.506,67
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	894.445,00	2.226.345,00	919.489,02	(1.306.855,98)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	67.760,00	67.760,00	0,00	(67.760,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	67.760,00	67.760,00	0,00	(67.760,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	826.685,00	2.158.585,00	919.489,02	(1.239.095,98)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	826.685,00	996.685,00	170.000,00	(826.685,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.161.900,00	749.489,02	(412.410,98)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.466.641,00	19.208.506,56	12.957.060,08	(6.251.446,48)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2018

Período: De Janeiro Até Outubro

Data de Emissão: 04/01/2019

Página: 3

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
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)	17.466.641,00	19.208.506,56	12.957.060,08	(6.251.446,48)
DÉFICIT (VI)	0,00	18.530.628,12	845.431,31	(17.685.196,81)
TOTAL (V) = (III+IV)	17.466.641,00	37.739.134,68	13.802.491,39	(23.936.643,29)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.013.987,12	2.013.987,12	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	2.013.987,12	2.013.987,12	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	14.555.786,00	16.288.841,86	12.050.070,88	10.909.026,33	10.686.559,48	4.238.770,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.354.840,11	7.804.732,97	5.678.587,28	5.678.587,28	5.583.515,23	2.126.145,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	11.000,00	9.033,22	9.033,22	9.033,22	1.966,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.189.945,89	8.473.108,89	6.362.450,38	5.221.405,83	5.094.011,03	2.110.658,51
DESPESAS DE CAPITAL	1.785.855,00	3.808.651,82	1.752.420,51	860.952,54	826.749,03	2.056.231,31
INVESTIMENTOS	1.703.255,00	3.717.335,82	1.663.233,91	771.765,94	757.189,94	2.054.101,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	82.600,00	91.316,00	89.186,60	89.186,60	69.559,09	2.129,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.516.641,00	20.272.493,68	13.802.491,39	11.769.978,87	11.513.308,51	6.470.002,29
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)	16.516.641,00	20.272.493,68	13.802.491,39	11.769.978,87	11.513.308,51	6.470.002,29
SUPERÁVIT (IX)	950.000,00	0,00	0,00	1.187.081,21	1.443.751,57	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.466.641,00	20.272.493,68	13.802.491,39	12.957.060,08	12.957.060,08	6.470.002,29
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2018

Período: De Janeiro Até Outubro

Data de Emissão: 04/01/2019

Página: 4

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	41.744,92	223.642,68	205.795,73	205.795,73	46.215,65	13.376,22
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 CORRENTES	41.744,92	223.642,68	205.795,73	205.795,73	46.215,65	13.376,22
DESPESAS DE CAPITAL	1.800,00	27.094,58	24.058,80	24.058,80	1.800,00	3.035,78
INVESTIMENTOS	1.800,00	27.094,58	24.058,80	24.058,80	1.800,00	3.035,78
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	43.544,92	250.737,26	229.854,53	229.854,53	48.015,65	16.412,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	53.652,58	171.879,44	173.698,43	8.081,96	43.751,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.198,76	97.368,59	99.429,36	5.157,88	41.980,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.453,82	74.510,85	74.269,07	2.924,08	1.771,52
DESPESAS DE CAPITAL	38.777,10	112.458,41	112.458,41	0,00	38.777,10
INVESTIMENTOS	38.777,10	112.458,41	112.458,41	0,00	38.777,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	92.429,68	284.337,85	286.156,84	8.081,96	82.528,73

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2