

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/09/2018

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	14.263.030,96	14.263.030,96	13.553.687,39	-709.343,57
Receita Tributária	355.500,00	355.500,00	350.789,80	-4.710,20
Impostos	324.500,00	324.500,00	316.959,95	-7.540,05
Taxas	30.500,00	30.500,00	33.829,85	3.329,85
Contribuição de Melhoria	500,00	500,00	0,00	-500,00
Receita de Contribuições	371.000,00	371.000,00	330.764,91	-40.235,09
Contribuições Sociais	371.000,00	371.000,00	330.764,91	-40.235,09
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.382.300,00	2.382.300,00	1.943.790,98	-438.509,02
Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	100,00	-2.900,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.379.300,00	2.379.300,00	1.943.690,98	-435.609,02
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	679.100,00	679.100,00	328.398,10	-350.701,90
Transferências Correntes	10.217.005,96	10.217.005,96	10.364.756,47	147.750,51
Transferências Intergovernamentais	9.983.905,96	9.983.905,96	10.043.408,19	59.502,23
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/09/2018

PÁGINA: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Transferências de Convênios	233.100,00	233.100,00	321.348,28	88.248,28
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	258.125,00	258.125,00	235.187,13	-22.937,87
Multa e Juros de Mora	36.425,00	36.425,00	24.183,15	-12.241,85
Indenizações e Restituições	64.000,00	64.000,00	61.822,75	-2.177,25
Receita da Dívida Ativa	152.600,00	152.600,00	119.236,55	-33.363,45
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	5.100,00	5.100,00	29.944,68	24.844,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	190.000,00	190.000,00	2.139.055,67	1.949.055,67
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	190.000,00	190.000,00	295.955,60	105.955,60
Alienação de Bens Móveis	190.000,00	190.000,00	295.955,60	105.955,60
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.843.100,07	1.843.100,07
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	1.843.100,07	1.843.100,07
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>14.453.030,96</b>	<b>14.453.030,96</b>	<b>15.692.743,06</b>	<b>1.239.712,10</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/09/2018

PÁGINA: 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>14.453.030,96</b>	<b>14.453.030,96</b>	<b>15.692.743,06</b>	<b>1.239.712,10</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>14.453.030,96</b>	<b>14.453.030,96</b>	<b>15.692.743,06</b>	<b>1.239.712,10</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.541,21</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	1.158.541,21	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/09/2018

PÁGINA: 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	11.290.367,81	12.518.396,93	10.886.084,68	10.698.473,28	10.504.019,55	1.632.312,25
Pessoal e Encargos Sociais	6.224.600,00	5.737.800,00	5.279.647,33	5.279.647,33	5.233.327,71	458.152,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.065.767,81	6.780.596,93	5.606.437,35	5.418.825,95	5.270.691,84	1.174.159,58
DESPESAS DE CAPITAL (X)	566.663,15	2.169.779,45	1.841.288,12	1.568.670,67	1.410.992,60	328.491,33
Investimentos	565.963,15	2.159.079,45	1.831.926,33	1.559.308,88	1.401.630,81	327.153,12
Inversões Financeiras	200,00	10.200,00	9.361,79	9.361,79	9.361,79	838,21
Amortização da Dívida	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	100.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>11.957.030,96</b>	<b>14.691.176,38</b>	<b>12.727.372,80</b>	<b>12.267.143,95</b>	<b>11.915.012,15</b>	<b>1.963.803,58</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>11.957.030,96</b>	<b>14.691.176,38</b>	<b>12.727.372,80</b>	<b>12.267.143,95</b>	<b>11.915.012,15</b>	<b>1.963.803,58</b>
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	2.965.370,26	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>11.957.030,96</b>	<b>14.691.176,38</b>	<b>15.692.743,06</b>	<b>12.267.143,95</b>	<b>11.915.012,15</b>	<b>-1.001.566,68</b>

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO RIO AZUL

CNPJ: 93.539.153/0001-92

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 27/09/2018

PÁGINA: 5

**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 ANO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	9.600,00	127.218,66	0,00	23.225,91	105.143,65	8.449,10
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.233,56	0,00	0,00	4.233,56	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.600,00	122.985,10	0,00	23.225,91	100.910,09	8.449,10
DESPESAS DE CAPITAL	8.287,00	1.128.779,32	36.217,47	679.413,59	45.588,64	412.064,09
Investimentos	8.287,00	1.128.779,32	36.217,47	679.413,59	45.588,64	412.064,09
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
<b>TOTAL</b>	<b>17.887,00</b>	<b>1.255.997,98</b>	<b>36.217,47</b>	<b>702.639,50</b>	<b>150.732,29</b>	<b>420.513,19</b>

**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 ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	26.194,54	387.673,67	279.857,41	109.061,70	24.949,10
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	92.007,74	87.774,18	4.233,56	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.194,54	295.665,93	192.083,23	104.828,14	24.949,10
DESPESAS DE CAPITAL	132.177,75	1.143.638,61	818.163,63	45.588,64	412.064,09
Investimentos	132.177,75	1.143.638,61	818.163,63	45.588,64	412.064,09
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
<b>TOTAL</b>	<b>158.372,29</b>	<b>1.531.312,28</b>	<b>1.098.021,04</b>	<b>154.650,34</b>	<b>437.013,19</b>

Marcelo Arruda  
Prefeito Municipal

Anderson Fernando Bagatini  
Secretário da Administração e Finanças

Marisa Munaro  
Contadora