

Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2018

Período: De Janeiro Até Novembro

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 | 17.024.772,67 | 13.187.894,20 | (3.836.878,47) |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 411.116,36 | 441.116,36 | 851.193,29 | 410.076,93 |
| IMPOSTOS | 355.598,36 | 355.598,36 | 714.098,18 | 358.499,82 |
| Outras Deduções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restituições | 0,00 | 0,00 | (110,00) | (110,00) |
| TAXAS | 55.518,00 | 85.518,00 | 137.205,11 | 51.687,11 |
| 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 | 185.059,50 | 69.025,45 | (116.034,05) |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 172.859,50 | 185.059,50 | 69.025,45 | (116.034,05) |
| 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 | 16.322.771,81 | 12.256.202,35 | (4.066.569,46) |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 12.958.528,05 | 13.338.904,72 | 9.228.082,96 | (4.110.821,76) |
| Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB | (2.218.452,11) | (2.218.452,11) | (1.539.167,49) | 679.284,62 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.011.338,00 | 5.041.338,00 | 4.301.329,89 | (740.008,11) |
| Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB | (967.283,80) | (967.283,80) | (832.069,63) | 135.214,17 |
| 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 Novembro

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 | 1.098.026,62 | (30.238,38) |
| 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 | 11.473,11 | 11.473,11 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 11.473,11 | 11.473,11 |
| 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 TESOURO | 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 | 19.251.117,67 | 14.107.383,22 | (5.143.734,45) |
| 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 Novembro

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 | 19.251.117,67 | 14.107.383,22 | (5.143.734,45) |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 18.568.128,02 | 975.993,17 | (17.592.134,85) |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 17.466.641,00 | 37.819.245,69 | 15.083.376,39 | (22.735.869,30) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.051.487,12 | 2.051.487,12 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 2.051.487,12 | 2.051.487,12 | 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 | 16.368.952,87 | 13.200.811,52 | 12.205.393,70 | 11.929.062,24 | 3.168.141,35 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.354.840,11 | 7.819.948,79 | 6.238.191,45 | 6.238.191,45 | 6.146.080,15 | 1.581.757,34 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.905,47 | 9.966,78 | 9.966,78 | 94,53 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.189.945,89 | 8.538.004,08 | 6.951.714,60 | 5.957.235,47 | 5.773.015,31 | 1.586.289,48 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.785.855,00 | 3.808.651,82 | 1.882.564,87 | 981.112,38 | 975.734,38 | 1.926.086,95 |
| INVESTIMENTOS | 1.703.255,00 | 3.717.335,82 | 1.791.284,15 | 890.878,72 | 885.500,72 | 1.926.051,67 |
| 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 | 91.280,72 | 90.233,66 | 90.233,66 | 35,28 |
| 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 | 20.352.604,69 | 15.083.376,39 | 13.186.506,08 | 12.904.796,62 | 5.269.228,30 |
| 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 | 20.352.604,69 | 15.083.376,39 | 13.186.506,08 | 12.904.796,62 | 5.269.228,30 |
| SUPERÁVIT (IX) | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 920.877,14 | 1.202.586,60 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 17.466.641,00 | 20.352.604,69 | 15.083.376,39 | 14.107.383,22 | 14.107.383,22 | 5.269.228,30 |
| 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 Novembro

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 | 174.077,53 | 8.081,96 | 43.372,53 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 49.198,76 | 97.368,59 | 99.808,46 | 5.157,88 | 41.601,01 |
| 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 | 286.535,94 | 8.081,96 | 82.149,63 |

RODRIGO FERREIRA BERNARDES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCAS NASCIMENTO

Contador

CRC: 071277/O-2