Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 28/02/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	**6.242.663,44**	**6.242.663,44**	**1.030.229,36**	**-5.212.434,08**
RECEITA TRIBUTÁRIA	514.867,44	514.867,44	61.645,79	-453.221,65
Impostos	466.867,44	466.867,44	46.278,62	-420.588,82
Taxas	47.000,00	47.000,00	15.367,17	-31.632,83
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	198.700,00	198.700,00	17.567,83	-181.132,17
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	198.700,00	198.700,00	17.567,83	-181.132,17
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	94.300,00	94.300,00	18.483,09	-75.816,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.334.796,00	5.334.796,00	927.687,31	-4.407.108,69
Transferências Intergovernamentais	4.454.796,00	4.454.796,00	780.487,49	-3.674.308,51
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	880.000,00	880.000,00	147.199,82	-732.800,18
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	4.845,34	-95.154,66
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	4.714,32	-5.285,68
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 28/02/2018

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	70.000,00	70.000,00	131,02	-69.868,98
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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 Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**6.242.663,44**	**6.242.663,44**	**1.030.229,36**	**-5.212.434,08**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**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 (V) = (III + IV)	**6.242.663,44**	**6.242.663,44**	**1.030.229,36**	**-5.212.434,08**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**2.884.844,07**	**-------**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**6.242.663,44**	**6.242.663,44**	**3.915.073,43**	**-2.327.590,01**
Superávit Financeiro	-------	-------	34.581,76	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	34.581,76	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	**12.308.614,46**	**12.238.196,22**	**3.578.969,45**	**1.746.242,52**	**1.482.426,65**	**8.659.226,77**

Continua 2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 28/02/2018

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.254.140,15	7.288.721,91	1.080.287,60	1.080.287,60	1.080.287,60	6.208.434,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.500,00	31.500,00	30.000,00	5.050,22	5.050,22	1.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.022.974,31	4.917.974,31	2.468.681,85	660.904,70	397.088,83	2.449.292,46
DESPESAS DE CAPITAL	**1.336.625,00**	**1.734.125,00**	**336.103,98**	**73.450,17**	**71.720,17**	**1.398.021,02**
INVESTIMENTOS	927.125,00	1.324.625,00	28.936,62	13.736,62	12.006,62	1.295.688,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	388.500,00	388.500,00	307.167,36	59.713,55	59.713,55	81.332,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**13.650.239,46**	**13.977.321,22**	**3.915.073,43**	**1.819.692,69**	**1.554.146,82**	**10.062.247,79**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**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 (XII) = (X + XI)	**13.650.239,46**	**13.977.321,22**	**3.915.073,43**	**1.819.692,69**	**1.554.146,82**	**10.062.247,79**
SUPERÁVIT (XIII)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**13.650.239,46**	**13.977.321,22**	**3.915.073,43**	**1.819.692,69**	**1.554.146,82**	**10.062.247,79**

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	**14.760,00**	**38.423,09**	**31.005,74**	**30.449,14**	**0,00**	**22.733,95**
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	14.760,00	38.423,09	31.005,74	30.449,14	0,00	22.733,95
DESPESAS DE CAPITAL	**30.293,38**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**30.293,38**
INVESTIMENTOS	30.293,38	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	30.293,38
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	**45.053,38**	**108.423,09**	**101.005,74**	**100.449,14**	**0,00**	**53.027,33**

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c -d)

Continua 3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2018 até 28/02/2018

DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**6.363,33**	**6.363,33**	**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	6.363,33	6.363,33	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**243.423,46**	**145.023,46**	**0,00**	**98.400,00**
INVESTIMENTOS	0,00	243.423,46	145.023,46	0,00	98.400,00
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	**0,00**	**249.786,79**	**151.386,79**	**0,00**	**98.400,00**

Entidades Consolidadas: Município de Ouro Verde, Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde, Fundo Municipal de Saúde de Ouro Verde, Fundo de Desenvolvimento Social de Ouro Verde, Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Ouro Verde, Fundo Municipal de Habitação , FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Amélio Remor Junior
Prefeito Municipal

Getulio Ribeiro de Freitas
Tec. em Contabilidade
CRC/SC025867/O-0