

MUNICIPIO DE SARANDI
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	62.235.559,08	63.318.898,40	64.439.951,92	1.121.053,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO CONTRIBUICOES	13.782.741,00	13.782.741,00	11.838.041,62	-1.944.699,38
RECEITA PATRIMONIAL	2.986.203,04	2.986.203,04	3.001.406,13	15.203,09
RECEITA DE SERVICOS	3.621.150,00	3.632.251,48	3.901.531,59	269.280,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES			25,00	25,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.282.919,15	42.355.156,99	45.019.445,50	2.664.288,51
RECEITAS DE CAPITAL(II)	562.545,89	562.545,89	679.502,08	116.956,19
OPERACOES DE CREDITO	4.529.150,00	11.287.599,15	2.632.914,35	-8.654.684,80
ALIENACAO DE BENS	2.000.000,00	7.051.940,49	539.755,09	-6.512.185,40
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			34.036,60	34.036,60
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.000,00	22.000,00	76.262,11	54.262,11
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)	2.507.150,00	4.213.658,66	1.982.860,55	-2.230.798,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	66.764.709,08	74.606.497,55	67.072.866,27	-7.533.631,28
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	66.764.709,08	74.606.497,55	67.072.866,27	-7.533.631,28
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	66.764.709,08	74.606.497,55	67.072.866,27	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		4.789.076,79	3.864.228,47	
SUPERAVIT FINANCEIRO		4.789.076,79	3.864.228,47	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

MUNICIPIO DE SARANDI

CONSOLIDADO GERAL

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2018

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DESPEAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	53.802.604,89	56.563.945,21	51.200.783,89	51.199.208,96	50.225.240,46	5.363.161,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.172.293,93	35.497.615,61	33.876.890,65	33.876.890,65	33.690.192,29	1.620.724,96
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	396.451,05	220.451,05	205.588,61	205.588,61	182.592,10	14.862,44
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	18.233.859,91	20.845.878,55	17.118.304,63	17.116.729,70	16.352.456,07	3.727.573,92
DESPEAS DE CAPITAL (X)	8.241.221,41	18.461.459,56	6.417.917,67	6.417.917,67	5.345.309,28	12.043.541,89
INVESTIMENTOS	7.502.003,04	17.670.359,72	5.835.285,36	5.835.285,36	4.762.676,97	11.835.074,36
INVERSOES FINANCEIRAS	5.100,00	306.981,47	306.847,31	306.847,31	306.847,31	134,16
AMORTIZACAO DA DIVIDA	734.118,37	484.118,37	275.785,00	275.785,00	275.785,00	208.333,37
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	341.616,48	56.218,19				56.218,19
RESERVA DO RPPS (XII)	4.112.469,80	4.112.469,80				4.112.469,80
SUBTOTAL DESPEAS(XIII)=IX+X+XI+XII	66.497.912,58	79.194.092,76	57.618.701,56	57.617.126,63	55.570.549,74	21.575.391,20
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == (XIII + XIV)	66.497.912,58	79.194.092,76	57.618.701,56	57.617.126,63	55.570.549,74	21.575.391,20
SUPERAVIT (XVI)			9.454.164,71			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	66.497.912,58	79.194.092,76	67.072.866,27	57.617.126,63	55.570.549,74	12.121.226,49

MUNICIPIO DE SARANDI
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	7.285.440,92	7.285.440,92	7.013.934,45	-271.506,47
CONTRIBUICOES	7.285.440,92	7.285.440,92	7.013.934,45	-271.506,47
TOTAL	7.285.440,92	7.285.440,92	7.013.934,45	

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	7.552.237,42	7.490.922,50	7.011.698,84	7.011.698,84	7.011.698,84	479.223,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.552.237,42	7.490.922,50	7.011.698,84	7.011.698,84	7.011.698,84	479.223,66
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII	7.552.237,42	7.490.922,50	7.011.698,84	7.011.698,84	7.011.698,84	479.223,66
TOTAL (XVII) = (XIII)	7.552.237,42	7.490.922,50	7.490.922,50	7.011.698,84	7.011.698,84	

MUNICIPIO DE SARANDI
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO
 NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	66.497.912,58	47.623.224,73	47.621.649,80	47.050.437,53
ESPECIAL	6.409.176,83	677.976,17	677.976,17	670.771,83
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	15.365.421,97	9.317.500,66	9.317.500,66	7.849.340,38
TOTAL		57.618.701,56	57.617.126,63	55.570.549,74

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	2.622.514,13
RECEBIDAS	2.622.514,13

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	4.734.374,61	58.702,18		4.793.076,79
REDUCAO DE VERBA	7.760.893,54	1.074.100,00		8.834.993,54
OPERACOES DE CREDITO		5.051.940,49		5.051.940,49
AUXILIOS/CONVENIOS	2.628.413,82	161.434,16		2.789.847,98
REDUCAO DE VERBA ENTRE ENTIDADES	426.050,00	63.000,00		489.050,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	15.549.731,97	6.409.176,83		21.958.908,80

MUNICIPIO DE SARANDI
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO
 ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)		41.086,86	37.809,46	37.809,46	3.277,40	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.653,00	9.605,69	9.605,69	1.047,31	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.433,86	28.203,77	28.203,77	2.230,09	
DESPESAS DE CAPITAL (X)		157.317,54	157.317,54	157.317,54		
INVESTIMENTOS		157.317,54	157.317,54	157.317,54		
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		198.404,40	195.127,00	195.127,00	3.277,40	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		* ESTORNO DE LIQUIDACAO (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)	9.231,40	1.094.257,52	37.421,42	1.054.437,88	2.297,02	9.332,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		227.924,92	10.653,00	215.361,94	1.909,98	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		272.468,57		272.468,57		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.231,40	593.864,03	26.768,42	566.607,37	387,04	9.332,60
DESPESAS DE CAPITAL (X)	17.515,07	915.438,19	152.371,59	733.698,58	18.964,46	27.918,63
INVESTIMENTOS	17.515,07	915.438,19	152.371,59	733.698,58	18.964,46	27.918,63
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL	26.746,47	2.009.695,71	189.793,01	1.788.136,46	21.261,48	37.251,23

* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados

LICIANE WUTTKE
 CONTADORA
 CRC 57597

LEONIR CARDOZO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 347.014.350-15

Notas Explicativas do Balanço Orçamentário 2018

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta e seus fundos, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Operações Intraorçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intraorçamentárias.

Nota 4 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes.

Nota 5 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar Processados e Não Processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 12/2017, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000.