



**Balço Orçamentário**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	27.685.000,00	27.685.000,00	28.318.885,52	633.885,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.075.800,00	4.075.800,00	4.536.621,61	460.821,61
Impostos	3.875.800,00	3.875.800,00	4.376.452,76	500.652,76
Taxas	184.000,00	184.000,00	131.629,72	-52.370,28
Contribuição de Melhoria	16.000,00	16.000,00	28.539,13	12.539,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	93.000,00	93.000,00	31.142,66	-61.857,34
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	93.000,00	93.000,00	31.142,66	-61.857,34
RECEITA PATRIMONIAL	135.000,00	135.000,00	112.924,19	-22.075,81
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	112.924,19	-17.075,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.083.200,00	23.083.200,00	22.826.626,21	-256.573,79
Transferências Intergovernamentais	22.983.200,00	22.983.200,00	22.339.592,32	-643.607,68
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 Convênios	100.000,00	100.000,00	487.033,89	387.033,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298.000,00	298.000,00	811.570,85	513.570,85
Multas e Juros de Mora	90.000,00	90.000,00	69.285,83	-20.714,17
Indenizações e Restituições	28.000,00	28.000,00	9.306,40	-18.693,60
Receita da Dívida Ativa	160.000,00	160.000,00	537.924,65	377.924,65
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	195.053,97	175.053,97
RECEITAS DE CAPITAL	265.000,00	265.000,00	2.135.375,00	1.870.375,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações 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	205.000,00	205.000,00	2.135.277,00	1.930.277,00
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	205.000,00	205.000,00	2.135.277,00	1.930.277,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	98,00	-49.902,00
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	50.000,00	50.000,00	98,00	-49.902,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>30.454.260,52</b>	<b>2.504.260,52</b>



**Balço Orçamentário**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	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
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>30.454.260,52</b>	<b>2.504.260,52</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>30.454.260,52</b>	<b>2.504.260,52</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	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 (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.445.000,00</b>	<b>20.638.255,30</b>	<b>19.902.350,90</b>	<b>19.563.881,15</b>	<b>18.694.001,58</b>	<b>735.904,40</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.548.000,00	11.594.903,96	11.555.618,49	11.555.618,49	11.271.309,13	39.285,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.877.000,00	9.043.351,34	8.346.732,41	8.008.262,66	7.422.692,45	696.618,93
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>905.000,00</b>	<b>4.135.506,30</b>	<b>3.415.177,39</b>	<b>1.692.691,92</b>	<b>1.692.691,92</b>	<b>720.328,91</b>
INVESTIMENTOS	705.000,00	4.105.506,30	3.388.811,11	1.666.325,64	1.666.325,64	716.695,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	30.000,00	26.366,28	26.366,28	26.366,28	3.633,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	370.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>20.720.000,00</b>	<b>24.774.511,60</b>	<b>23.317.528,29</b>	<b>21.256.573,07</b>	<b>20.386.693,50</b>	<b>1.456.983,31</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilária	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 Mobilária	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 REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>20.720.000,00</b>	<b>24.774.511,60</b>	<b>23.317.528,29</b>	<b>21.256.573,07</b>	<b>20.386.693,50</b>	<b>1.456.983,31</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>7.230.000,00</b>	<b>3.175.488,40</b>	<b>7.136.732,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>30.454.260,52</b>	<b>21.256.573,07</b>	<b>20.386.693,50</b>	<b>-2.504.260,52</b>



**Balço Orçamentário**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

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

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	180.046,00	222.579,23	178.421,96	178.421,96	18.239,69	205.963,58
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	180.046,00	222.579,23	178.421,96	178.421,96	18.239,69	205.963,58
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	180.046,00	222.579,23	178.421,96	178.421,96	18.239,69	205.963,58

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

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.110,00	794.667,19	649.721,09	0,00	149.056,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	413.823,50	405.471,78	0,00	8.351,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.110,00	380.843,69	244.249,31	0,00	140.704,38
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.110,00	794.667,19	649.721,09	0,00	149.056,10

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS  
Prefeito

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS  
Secretario Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA  
Contadora CRC/MS 8707/O-9