PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
87.615.449/0001-42
RUA DO COMERCIO, 1468 - 99950000
Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Exercício de 2018
Entidade: Todas
Saldo de Exercícios Anteriores: Movimentação de Contas Contábeis
Reserva Contingência / RPPS: Utilizar subfunções 999 e 997

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	69.968.750,00	77.433.450,91	77.879.834,82	446.383,91
Receita Tributária	11.046.850,00	14.666.850,00	15.138.355,14	471.505,14
Receita de Contribuições	8.596.000,00	8.644.634,53	8.262.059,86	-382.574,67
Receita Patrimonial	3.706.400,00	3.713.003,73	2.783.253,88	-929.749,85
Receita De ServiçOs	217.500,00	217.500,00	163.060,14	-54.439,86
TransferêNcias Correntes	45.889.200,00	48.545.562,65	49.477.762,84	932.200,19
Outras Receitas Correntes	512.800,00	1.645.900,00	2.055.342,96	409.442,96
Receitas de Capital (II)	4.031.250,00	5.835.221,40	2.585.794,00	-3.249.427,40
OperaçõEs De CréDito	1.718.000,00	2.853.000,00	1.732.000,00	-1.121.000,00
AlienaçãO De Bens	65.000,00	65.000,00	11.933,93	-53.066,07
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	690,00	690,00
TransferêNcias De Capital	2.235.450,00	2.904.052,14	813.355,54	-2.090.696,60
Outras Receitas De Capital	12.800,00	13.169,26	27.814,53	14.645,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.000.000,00	83.268.672,31	80.465.628,82	-2.803.043,49
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	74.000.000,00	83.268.672,31	80.465.628,82	-2.803.043,49
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	74.000.000,00	83.268.672,31	80.465.628,82	-2.803.043,49
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.313.446,67	4.313.446,67
Superavit Financeiro	0,00	0,00	4.313.446,67	4.313.446,67
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Exercício de 2018
Entidade: Todas
Saldo de Exercícios Anteriores: Movimentação de Contas Contábeis
Reserva Contingência / RPPS: Utilizar subfunções 999 e 997

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo j = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	**59.993.850,00**	**68.765.439,41**	**64.165.719,29**	**64.165.719,29**	**63.040.310,62**	**4.599.720,12**
Pessoal E Encargos Sociais	38.444.500,00	39.453.300,38	38.307.252,68	38.307.252,68	38.133.604,35	1.146.047,70
Juros E Encargos Da Divida	651.000,00	347.000,00	325.725,71	325.725,71	325.725,71	21.274,29
Outras Despesas Correntes	20.898.350,00	28.965.139,03	25.532.740,90	25.532.740,90	24.580.980,56	3.432.398,13
Despesas de Capital (IX)	**7.057.150,00**	**12.470.364,58**	**8.484.912,69**	**8.286.997,15**	**7.208.786,36**	**3.985.451,89**
Investimentos	5.133.150,00	9.786.364,49	5.827.323,17	5.629.407,63	4.551.196,84	3.959.041,32
Inversoes Financeiras	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Amortizacao Da Divida	1.920.000,00	2.680.000,09	2.657.589,52	2.657.589,52	2.657.589,52	22.410,57
Reserva de Contingência (X)	**580.000,00**	**580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**67.631.000,00**	**81.815.803,99**	**72.650.631,98**	**72.452.716,44**	**70.249.096,98**	**9.165.172,01**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**67.631.000,00**	**81.815.803,99**	**72.650.631,98**	**72.452.716,44**	**70.249.096,98**	**9.165.172,01**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	7.814.996,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**67.631.000,00**	**81.815.803,99**	**80.465.628,82**	**72.452.716,44**	**70.249.096,98**	**9.165.172,01**
Reserva do RPPS	**4.691.000,00**	**4.691.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.691.000,00**

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscrito					
Descrição	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2017(b)	Liquidados(c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f=(a+b-c-e)
Despesas Correntes	**6.187,00**	**100.000,00**	**-137,38**	**0,00**	**485,00**	**105.839,38**
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.187,00	100.000,00	-137,38	0,00	485,00	105.839,38
Despesas De Capital	**12.651,26**	**160.000,00**	**160.071,25**	**160.151,25**	**1.250,01**	**11.330,00**
Investimentos	12.651,26	160.000,00	160.071,25	160.151,25	1.250,01	11.330,00
TOTAL	**18.838,26**	**260.000,00**	**159.933,87**	**160.151,25**	**1.735,01**	**117.169,38**

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscrito				
Descrição	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2017(b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	**50.606,71**	**957.566,89**	**930.366,98**	**137,38**	**77.669,24**
Pessoal E Encargos Sociais	35.663,26	155.124,75	155.124,75	0,00	35.663,26
Outras Despesas Correntes	14.943,45	802.442,14	775.242,23	137,38	42.005,98
Despesas De Capital	**48.415,53**	**500.655,46**	**548.990,98**	**80,00**	**0,01**
Investimentos	48.415,53	500.655,46	548.990,98	80,00	0,01
TOTAL	**99.022,24**	**1.458.222,35**	**1.479.357,96**	**217,38**	**77.669,25**

Vilmar Merotto Prefeito Municipal	Antonio Carlos Borela Secretário da Fazenda	Gemson Barreto do Amaral Contador