

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	15.060.000,00	15.760.749,00	16.253.908,44	493.159,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO	202.400,00	252.550,00	538.624,37	286.074,37
CONTRIBUICOES	1.215.000,00	1.215.000,00	1.545.209,20	330.209,20
RECEITA PATRIMONIAL	1.318.800,00	1.328.300,00	1.742.267,70	413.967,70
RECEITA DE SERVICOS	227.000,00	242.300,00	269.964,23	27.664,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.061.800,00	12.660.599,00	12.088.480,50	-572.118,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	62.000,00	69.362,44	7.362,44
RECEITAS DE CAPITAL(II)	1.140.000,00	2.337.970,00	1.759.219,98	-578.750,02
OPERACOES DE CREDITO	1.000.000,00	1.843.500,00	672.759,00	-1.170.741,00
ALIENACAO DE BENS	120.000,00	255.000,00	419.950,00	164.950,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	20.000,00	20.000,00	828,38	-19.171,62
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		219.470,00	665.682,60	446.212,60
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	16.200.000,00	18.098.719,00	18.013.128,42	-85.590,58
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	16.200.000,00	18.098.719,00	18.013.128,42	-85.590,58
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	16.200.000,00	18.098.719,00	18.013.128,42	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		1.688.820,00	1.380.708,52	
SUPERAVIT FINANCEIRO		1.688.820,00	1.380.708,52	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO
 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: 2019 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)	12.350.252,00	14.102.951,00	11.906.606,49	11.906.606,49	11.906.606,49	2.196.344,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.060.000,00	9.044.321,00	8.124.066,73	8.124.066,73	8.124.066,73	920.254,27
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	75.479,00	41.936,40	41.936,40	41.936,40	33.542,60
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	4.260.252,00	4.983.151,00	3.740.603,36	3.740.603,36	3.740.603,36	1.242.547,64
DESPEAS DE CAPITAL (X)	1.185.500,00	3.235.090,00	2.422.523,37	2.422.523,37	2.422.523,37	812.566,63
INVESTIMENTOS	983.500,00	3.093.090,00	2.354.051,78	2.354.051,78	2.354.051,78	739.038,22
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	202.000,00	142.000,00	68.471,59	68.471,59	68.471,59	73.528,41
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	200.248,00	4.748,00				4.748,00
RESERVA DO RPPS (XII)	1.271.000,00	1.261.000,00				1.261.000,00
SUBTOTAL DESPEAS (XIII)=IX+X+XI+XII	15.007.000,00	18.603.789,00	14.329.129,86	14.329.129,86	14.329.129,86	4.274.659,14
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)	15.007.000,00	18.603.789,00	14.329.129,86	14.329.129,86	14.329.129,86	4.274.659,14
SUPERAVIT (XVI)			3.683.998,56			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	15.007.000,00	18.603.789,00	18.013.128,42	14.329.129,86	14.329.129,86	590.660,58

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
TOTAL				

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)	1.173.000,00	1.193.750,00	1.083.743,93	1.083.743,93	1.083.743,93	110.006,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.173.000,00	1.193.750,00	1.083.743,93	1.083.743,93	1.083.743,93	110.006,07
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)	20.000,00					
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.000,00					
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	1.193.000,00	1.193.750,00	1.083.743,93	1.083.743,93	1.083.743,93	110.006,07
TOTAL (XVII) = (XIII)	1.193.000,00	1.193.750,00	1.083.743,93	1.083.743,93	1.083.743,93	110.006,07

EXERCICIO: 2019 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	15.007.000,00	9.987.644,16	9.987.644,16	9.987.644,16
ESPECIAL	1.979.489,00	1.365.149,41	1.365.149,41	1.365.149,41
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	3.672.100,00	2.976.336,29	2.976.336,29	2.976.336,29
TOTAL		14.329.129,86	14.329.129,86	14.329.129,86

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	649.925,44
RECEBIDAS	649.925,44

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	1.093.000,00	605.820,00		1.698.820,00
EXCESSO DE ARRECADACAO	499.650,00	6.000,00		505.650,00
REDUCAO DE VERBA	2.111.200,00	200.600,00		2.311.800,00
OPERACOES DE CREDITO		843.500,00		843.500,00
AUXILIOS/CONVENIOS	146.000,00	403.569,00		549.569,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	3.849.850,00	2.059.489,00		5.909.339,00

MUNICIPIO DE ENGENHO VELHO
 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: 2019

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)						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)		1.019.550,00	1.019.550,00	1.019.550,00		
INVESTIMENTOS		1.019.550,00	1.019.550,00	1.019.550,00		
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		1.019.550,00	1.019.550,00	1.019.550,00		

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)						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL						

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

PAULO ANDRE DAL ALBAN
 Prefeito Municipal
 CRC-RS 068022/0-5

RONALDO DA SILVA CONCEICAO
 CONTADOR