

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: 2017

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.500.000,00	6.500.000,00	7.227.119,41	727.119,41
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.972.000,00	1.972.000,00	3.122.902,20	1.150.902,20
RECEITA PATRIMONIAL	4.463.000,00	4.463.000,00	3.583.879,42	-879.120,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	520.337,79	455.337,79
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	6.500.000,00	6.500.000,00	7.227.119,41	727.119,41
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV + V)	6.500.000,00	6.500.000,00	7.227.119,41	727.119,41
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	6.500.000,00	6.500.000,00	7.227.119,41	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

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: 2017

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

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)	1.837.800,00	2.770.555,00	2.743.450,44	2.743.100,44	2.743.100,44	27.104,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.821.200,00	2.711.955,00	2.709.236,29	2.708.886,29	2.708.886,29	2.718,71
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.600,00	58.600,00	34.214,15	34.214,15	34.214,15	24.385,85
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)	4.662.200,00	3.729.445,00				3.729.445,00
SUBTOTAL DESPESAS (XIII) = IX+X+XI+XII	6.500.000,00	6.500.000,00	2.743.450,44	2.743.100,44	2.743.100,44	3.756.549,56
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)	6.500.000,00	6.500.000,00	2.743.450,44	2.743.100,44	2.743.100,44	3.756.549,56
SUPERAVIT (XVI)			4.483.668,97			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	6.500.000,00	6.500.000,00	7.227.119,41	2.743.100,44	2.743.100,44	-727.119,41

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: 2017

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	1.277.000,00	1.277.000,00	2.240.404,65	963.404,65
RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORCAMENTARIAS	1.212.000,00	1.212.000,00	2.164.994,45	952.994,45
OUTRAS REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIA	65.000,00	65.000,00	75.410,20	10.410,20
TOTAL	1.277.000,00	1.277.000,00	2.240.404,65	

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)	50,00	50,00				50,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50,00	50,00				50,00
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	50,00	50,00				50,00
TOTAL (XVII) = (XIII)	50,00	50,00	50,00			

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: 2017

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	6.500.000,00	1.832.030,49	1.832.030,49	1.832.030,49
ESPECIAL	49.600,00	25.427,66	25.077,66	25.077,66
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	908.211,00	885.992,29	885.992,29	885.992,29
TOTAL		2.743.450,44	2.743.100,44	2.743.100,44

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS RECEBIDAS	VALOR

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
REDUCAO DE VERBA	908.211,00	49.600,00		957.811,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	908.211,00	49.600,00		957.811,00

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2017

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)		400,00			400,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		400,00			400,00	
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		400,00			400,00	

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

CARLOS ALZENIR CATTO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA CRISTINA DE QUADROS
CONTADORA CRC RS 060838/02