

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2017

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	14.150.000,00	14.150.000,00	14.863.814,72	713.814,72
Receita Tributária	629.000,00	629.000,00	926.322,70	297.322,70
Receita de Contribuições	22.000,00	22.000,00	38.962,12	16.962,12
Receita Patrimonial	52.800,00	52.800,00	162.397,27	109.597,27
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	370.000,00	370.000,00	435.841,56	65.841,56
Transferências Correntes	12.950.248,00	12.950.248,00	12.983.333,87	33.085,87
Outras Receitas Correntes	125.952,00	125.952,00	316.957,20	191.005,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	550.000,00	550.000,00	630.119,41	80.119,41
Operações de Crédito	400.000,00	400.000,00	139.910,07	-260.089,93
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	490.209,34	490.209,34
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	14.700.000,00	14.700.000,00	15.493.934,13	793.934,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	14.700.000,00	14.700.000,00	15.493.934,13	793.934,13
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	14.700.000,00	14.700.000,00	15.493.934,13	793.934,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	374.120,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	374.120,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUN. DE ERNESTINA

CNPJ: 92.406.180/0001-24

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2017

PÁGINA: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	12.838.600,00	13.926.328,96	13.901.582,09	13.769.033,46	13.554.191,55	24.746,87
Pessoal e Encargos Sociais	8.282.000,00	9.250.843,35	9.246.171,04	9.246.171,04	9.084.767,00	4.672,31
Juros e Encargos da Dívida	95.000,00	104.650,00	104.642,05	104.642,05	104.642,05	7,95
Outras Despesas Correntes	4.461.600,00	4.570.835,61	4.550.769,00	4.418.220,37	4.364.782,50	20.066,61
DESPESAS DE CAPITAL (X)	931.400,00	1.182.491,04	972.816,22	749.651,55	504.929,79	209.674,82
Investimentos	621.400,00	946.301,04	736.636,44	513.471,77	268.750,01	209.664,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	310.000,00	236.190,00	236.179,78	236.179,78	236.179,78	10,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	150.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	13.920.000,00	15.108.830,00	14.874.398,31	14.518.685,01	14.059.121,34	234.431,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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 Mobiliária	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	13.920.000,00	15.108.830,00	14.874.398,31	14.518.685,01	14.059.121,34	234.431,69
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	619.535,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	13.920.000,00	15.108.830,00	15.493.934,13	14.518.685,01	14.059.121,34	-385.104,13

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2017

PÁGINA: 3

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	64.853,43	0,00	50.273,85	13.342,07	1.237,51
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	0,00	64.853,43	0,00	50.273,85	13.342,07	1.237,51
DESPESAS DE CAPITAL	130.740,48	6.638,10	0,00	130.740,48	6.638,10	0,00
Investimentos	130.740,48	6.638,10	0,00	130.740,48	6.638,10	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	130.740,48	71.491,53	0,00	181.014,33	19.980,17	1.237,51

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	53.571,90	222.629,74	201.448,98	74.752,66	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	264,00	141.686,71	135.175,53	6.775,18	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	53.307,90	80.943,03	66.273,45	67.977,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	138.925,26	19.484,73	148.275,26	10.134,73	0,00
Investimentos	138.925,26	19.484,73	148.275,26	10.134,73	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	192.497,16	242.114,47	349.724,24	84.887,39	0,00

MARCIA JULIANE SCHWADE GATTO
CONTADORA RS-084248/0-1

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

ODIR JOAO BOEHM
PREFEITO