MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 25/01/2018

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	74.519.736,00	74.519.736,00	71.064.287,62	-3.455.448,38
Receita Tributária	10.044.000,00	10.044.000,00	10.434.314,22	390.314,22
Receita de Contribuições	4.154.000,00	4.154.000,00	4.266.742,27	112.742,27
Receita Patrimonial	942.500,00	942.500,00	1.343.879,27	401.379,27
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	160.000,00	160.000,00	72.963,49	-87.036,51
Transferências Correntes	57.892.236,00	57.892.236,00	52.956.845,47	-4.935.390,53
Outras Receitas Correntes	1.327.000,00	1.327.000,00	1.989.542,90	662.542,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.090.264,00	4.090.264,00	3.759.935,49	-330.328,51
Operações de Crédito	2.000.000,00	2.000.000,00	313.290,11	-1.686.709,89
Alienação de Bens	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Amortizações de Empréstimos	20.264,00	20.264,00	21.875,63	1.611,63
Transferências de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	3.424.769,75	1.424.769,75
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)	78.610.000,00	78.610.000,00	74.824.223,11	-3.785.776,89
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)	78.610.000,00	78.610.000,00	74.824.223,11	-3.785.776,89
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	78.610.000,00	78.610.000,00	74.824.223,11	-3.785.776,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	262.552,30	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	262.552,30	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 25/01/2018

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)	64.132.270,00	71.144.530,78	64.929.583,81	64.660.248,67	63.610.707,77	6.214.946,97
Pessoal e Encargos Sociais	38.566.570,03	40.381.120,03	38.988.431,32	38.988.431,32	38.797.491,29	1.392.688,71
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.565.699,97	30.763.410,75	25.941.152,49	25.671.817,35	24.813.216,48	4.822.258,26
DESPESAS DE CAPITAL (X)	8.938.730,00	6.647.841,95	2.058.410,37	1.884.202,73	1.551.695,48	4.589.431,58
Investimentos	8.438.730,00	6.282.041,95	1.693.165,08	1.518.957,44	1.198.286,66	4.588.876,87
Inversões Financeiras	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Amortização da Dívida	440.000,00	355.800,00	355.245,29	355.245,29	343.408,82	554,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	800.000,00	16,96	0,00	0,00	0,00	16,96
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	73.871.000,00	77.792.389,69	66.987.994,18	66.544.451,40	65.162.403,25	10.804.395,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	320.000,00	289.500,00	289.281,50	289.281,50	264.231,89	218,50
Amortização da Dívida Interna	320.000,00	289.500,00	289.281,50	289.281,50	264.231,89	218,50
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	320.000,00	289.500,00	289.281,50	289.281,50	264.231,89	218,50
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)	74.191.000,00	78.081.889,69	67.277.275,68	66.833.732,90	65.426.635,14	10.804.614,01
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	7.546.947,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	74.191.000,00	78.081.889,69	74.824.223,11	66.833.732,90	65.426.635,14	3.257.666,58

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 25/01/2018

PÁGINA: 3

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.614,78	31.168,85	0,00	30.678,21	0,00	5.105,42
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	4.614,78	31.168,85	0,00	30.678,21	0,00	5.105,42
DESPESAS DE CAPITAL	869.356,40	7.393.120,67	151.827,89	2.597.098,11	92.397,19	5.572.981,77
Investimentos	640.462,23	7.393.120,67	151.827,89	2.597.098,11	92.397,19	5.344.087,60
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	873.971,18	7.424.289,52	151.827,89	2.627.776,32	92.397,19	5.578.087,19

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	288.164,87	1.924.629,14	1.802.594,33	1.434,40	408.765,28
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.369.953,76	1.369.953,76	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	288.164,87	554.675,38	432.640,57	1.434,40	408.765,28
DESPESAS DE CAPITAL	907.213,78	8.069.190,08	3.445.977,01	98.511,48	5.431.915,37
Investimentos	907.213,78	8.060.914,68	3.437.701,61	98.511,48	5.431.915,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	8.275,40	8.275,40	0,00	0,00
TOTAL	1.195.378,65	9.993.819,22	5.248.571,34	99.945,88	5.840.680,65

JOSE ALBERTO PANOSSO
PREFEITO MUNICIPAL

SIMONE T. DUARTI DA SILVA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JUCILAINE BORSATTO
Contadora CRC/RS 68.211