

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/01/2018

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	23.200.109,02	23.200.109,02	24.488.093,39	1.287.984,37
Receita Tributária	2.147.319,51	2.147.319,51	1.965.745,55	-181.573,96
Receita de Contribuições	10.757,25	10.757,25	1.500,00	-9.257,25
Receita Patrimonial	102.785,43	102.785,43	139.363,31	36.577,88
Receita Agropecuária	2.259,02	2.259,02	0,00	-2.259,02
Receita Industrial	2.259,02	2.259,02	198,66	-2.060,36
Receita de Serviços	33.347,49	33.347,49	20.300,10	-13.047,39
Transferências Correntes	20.635.580,82	20.635.580,82	21.782.222,19	1.146.641,37
Outras Receitas Correntes	265.800,48	265.800,48	578.763,58	312.963,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.799.890,98	3.799.890,98	241.750,00	-3.558.140,98
Operações de Crédito	734.182,31	734.182,31	0,00	-734.182,31
Alienação de Bens	338.853,37	338.853,37	66.250,00	-272.603,37
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.726.855,30	2.726.855,30	175.500,00	-2.551.355,30
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)	27.000.000,00	27.000.000,00	24.729.843,39	-2.270.156,61
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)	27.000.000,00	27.000.000,00	24.729.843,39	-2.270.156,61
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	541.748,31	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	27.000.000,00	27.000.000,00	25.271.591,70	-1.728.408,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	1.084.663,56	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	1.084.663,56	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/01/2018

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)	24.230.500,00	26.506.358,46	24.263.415,24	24.263.415,24	22.872.830,45	2.242.943,22
Pessoal e Encargos Sociais	12.050.000,00	13.713.543,47	13.091.344,08	13.091.344,08	12.922.504,60	622.199,39
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.180.500,00	12.792.814,99	11.172.071,16	11.172.071,16	9.950.325,85	1.620.743,83
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.499.500,00	1.523.720,00	1.008.176,46	1.008.176,46	994.868,46	515.543,54
Investimentos	2.464.500,00	1.428.720,00	913.737,82	913.737,82	900.429,82	514.982,18
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	30.000,00	95.000,00	94.438,64	94.438,64	94.438,64	561,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	27.000.000,00	28.300.078,46	25.271.591,70	25.271.591,70	23.867.698,91	3.028.486,76
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)	27.000.000,00	28.300.078,46	25.271.591,70	25.271.591,70	23.867.698,91	3.028.486,76
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	27.000.000,00	28.300.078,46	25.271.591,70	25.271.591,70	23.867.698,91	3.028.486,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/01/2018

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)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	39.250,43	1.288.169,20	1.283.488,57	4.710,03	39.221,03
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	141.863,29	141.863,29	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	39.250,43	1.146.305,91	1.141.625,28	4.710,03	39.221,03
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	269.088,73	269.088,73	0,00	0,00
Investimentos	0,00	269.088,73	269.088,73	0,00	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	39.250,43	1.557.257,93	1.552.577,30	4.710,03	39.221,03

Gilberto Scortegagna
Contador CRCRS 42893

EMILI GIACOMINI SERAFINI
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO

ANTONIO CARLOS DAMIN
PREFEITO MUNICIPAL