

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2018

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	20.837.500,00	20.837.500,00	20.938.505,63	101.005,63
Receita Tributária	1.462.732,21	1.462.732,21	1.287.684,38	-175.047,83
Receita de Contribuições	263.650,57	263.650,57	240.474,49	-23.176,08
Receita Patrimonial	56.500,00	56.500,00	133.205,56	76.705,56
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	103.621,78	103.621,78	22.891,38	-80.730,40
Transferências Correntes	18.443.101,56	18.443.101,56	18.361.344,77	-81.756,79
Outras Receitas Correntes	507.893,88	507.893,88	892.905,05	385.011,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	36.000,00	36.000,00	536.736,90	500.736,90
Operações de Crédito	0,00	0,00	20.525,94	20.525,94
Alienação de Bens	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	36.000,00	36.000,00	495.675,00	459.675,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	935,96	935,96
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	20.873.500,00	20.873.500,00	21.475.242,53	601.742,53
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)	20.873.500,00	20.873.500,00	21.475.242,53	601.742,53
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	20.873.500,00	20.873.500,00	21.475.242,53	601.742,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	499.215,31	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	499.215,31	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2018

PÁGINA: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e) - (f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	17.784.053,13	19.955.439,65	18.963.714,79	18.963.714,79	18.716.502,92	991.724,86
Pessoal e Encargos Sociais	9.786.413,49	10.909.782,34	10.481.714,97	10.481.714,97	10.471.464,86	428.067,37
Juros e Encargos da Dívida	78.000,00	58.000,00	43.038,56	43.038,56	43.038,56	14.961,44
Outras Despesas Correntes	7.919.639,64	8.987.657,31	8.438.961,26	8.438.961,26	8.201.999,50	548.696,05
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.856.927,87	2.632.081,20	2.366.143,75	2.366.143,75	2.263.403,90	265.937,45
Investimentos	1.562.051,91	2.296.205,24	2.031.955,05	2.031.955,05	1.929.322,12	264.250,19
Inversões Financeiras	500,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	500,00
Amortização da Dívida	294.375,96	325.375,96	324.188,70	324.188,70	324.081,78	1.187,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	362.519,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	20.003.500,00	22.587.539,85	21.329.858,54	21.329.858,54	20.979.906,82	1.257.681,31
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)	20.003.500,00	22.587.539,85	21.329.858,54	21.329.858,54	20.979.906,82	1.257.681,31
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	145.383,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	20.003.500,00	22.587.539,85	21.475.242,53	21.329.858,54	20.979.906,82	1.112.297,32

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2018

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.258,00	0,00	4.258,00	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	4.258,00	0,00	4.258,00	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	4.258,00	0,00	4.258,00	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)			
DESPESAS CORRENTES	10.417,32	277.924,00	250.145,02	15.661,84	22.534,46
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	21.089,29	0,00	0,00	21.089,29
Juros e Encargos da Dívida	1.912,32	0,00	467,15	0,00	1.445,17
Outras Despesas Correntes	8.505,00	256.834,71	249.677,87	15.661,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	206.223,51	206.223,51	0,00	0,00
Investimentos	0,00	206.223,51	206.223,51	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	10.417,32	484.147,51	456.368,53	15.661,84	22.534,46

José Arno Ferrari
Prefeito Municipal

Paulo Fernande Pasquetti
Controle Interno

Antonio Garbin
Téc.Cont.CRC/RS-029882/0-7