

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2018

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	14.100.548,17	14.100.548,17	12.035.188,46	-2.065.359,71
Receita Tributária	356.416,13	356.416,13	330.757,77	-25.658,36
Receita de Contribuições	659.145,44	659.145,44	0,00	-659.145,44
Receita Patrimonial	585.093,36	585.093,36	32.734,09	-552.359,27
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	179.994,09	179.994,09	132.857,55	-47.136,54
Transferências Correntes	12.180.747,68	12.180.747,68	11.398.504,95	-782.242,73
Outras Receitas Correntes	139.151,47	139.151,47	140.334,10	1.182,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	217.044,40	217.044,40	266.354,10	49.309,70
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	217.044,40	217.044,40	20.400,00	-196.644,40
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	245.954,10	245.954,10
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>14.317.592,57</b>	<b>14.317.592,57</b>	<b>12.301.542,56</b>	<b>-2.016.050,01</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>14.317.592,57</b>	<b>14.317.592,57</b>	<b>12.301.542,56</b>	<b>-2.016.050,01</b>
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	536.735,46	0,00
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>14.317.592,57</b>	<b>14.317.592,57</b>	<b>12.838.278,02</b>	<b>-1.479.314,55</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	11.938,96	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	11.938,96	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2018

PÁGINA: 2

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (e)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (g)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (h)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (i)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)</b>
DESPESAS CORRENTES (IX)	10.977.298,11	12.239.492,69	11.400.634,28	11.330.311,51	9.967.851,52	838.858,41
Pessoal e Encargos Sociais	6.508.594,76	7.323.725,95	6.720.745,51	6.715.632,17	5.979.305,36	602.980,44
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.468.703,35	4.915.766,74	4.679.888,77	4.614.679,34	3.988.546,16	235.877,97
DESPESAS DE CAPITAL (X)	872.421,03	1.518.634,37	1.437.643,74	963.481,84	774.327,24	80.990,63
Investimentos	752.617,87	1.355.961,21	1.274.972,06	800.810,16	611.655,56	80.989,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	119.803,16	162.673,16	162.671,68	162.671,68	162.671,68	1,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.448.532,63	1.025.210,11	0,00	0,00	0,00	1.025.210,11
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>13.298.251,77</b>	<b>14.783.337,17</b>	<b>12.838.278,02</b>	<b>12.293.793,35</b>	<b>10.742.178,76</b>	<b>1.945.059,15</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>13.298.251,77</b>	<b>14.783.337,17</b>	<b>12.838.278,02</b>	<b>12.293.793,35</b>	<b>10.742.178,76</b>	<b>1.945.059,15</b>
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>13.298.251,77</b>	<b>14.783.337,17</b>	<b>12.838.278,02</b>	<b>12.293.793,35</b>	<b>10.742.178,76</b>	<b>1.945.059,15</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2018

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	438,48	2,10	0,00	0,00	0,00	440,58
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	438,48	2,10	0,00	0,00	0,00	440,58
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
<b>TOTAL</b>	<b>438,48</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,58</b>

**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	709.820,48	821.614,30	467.285,67	1.670,00	1.062.479,11
Pessoal e Encargos Sociais	411.208,37	666.675,82	367.007,24	0,00	710.876,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	298.612,11	154.938,48	100.278,43	1.670,00	351.602,16
DESPESAS DE CAPITAL	799.154,18	187.262,68	350.626,81	12.518,00	623.272,05
Investimentos	799.154,18	187.262,68	350.626,81	12.518,00	623.272,05
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.508.974,66</b>	<b>1.008.876,98</b>	<b>817.912,48</b>	<b>14.188,00</b>	<b>1.685.751,16</b>

MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS  
Prefeito Municipal

SERGIO JOÃO PIETROBELLI  
Sec. Mun. da Fazenda

MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA  
Tec. Contabil CRC 50.727