

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2018

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	14.780.000,00	14.780.000,00	14.849.417,34	69.417,34
Receita Tributária	983.550,00	983.550,00	912.315,47	-71.234,53
Receita de Contribuições	50.000,00	50.000,00	226.062,23	176.062,23
Receita Patrimonial	83.300,00	83.300,00	91.091,21	7.791,21
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	203.999,20	203.999,20	272.160,27	68.161,07
Transferências Correntes	13.243.050,80	13.243.050,80	13.163.573,24	-79.477,56
Outras Receitas Correntes	216.100,00	216.100,00	184.214,92	-31.885,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.000,00	20.000,00	220.397,80	200.397,80
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	87.700,00	67.700,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	132.697,80	132.697,80
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)	14.800.000,00	14.800.000,00	15.069.815,14	269.815,14
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)	14.800.000,00	14.800.000,00	15.069.815,14	269.815,14
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	14.800.000,00	14.800.000,00	15.069.815,14	269.815,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	1.036.219,53	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	1.036.219,53	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2018

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)	13.078.200,00	14.272.044,08	13.638.285,91	13.638.285,91	13.584.525,08	633.758,17
Pessoal e Encargos Sociais	7.296.780,00	7.497.744,73	7.318.941,51	7.318.941,51	7.318.941,51	178.803,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.781.420,00	6.774.299,35	6.319.344,40	6.319.344,40	6.265.583,57	454.954,95
DESPESAS DE CAPITAL (X)	571.450,00	1.230.593,75	1.197.787,35	1.081.337,77	1.081.337,77	32.806,40
Investimentos	461.450,00	1.112.393,75	1.079.603,24	963.153,66	963.153,66	32.790,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	110.000,00	118.200,00	118.184,11	118.184,11	118.184,11	15,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	13.849.650,00	15.502.637,83	14.836.073,26	14.719.623,68	14.665.862,85	666.564,57
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)	13.849.650,00	15.502.637,83	14.836.073,26	14.719.623,68	14.665.862,85	666.564,57
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	233.741,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	13.849.650,00	15.502.637,83	15.069.815,14	14.719.623,68	14.665.862,85	432.822,69

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2018

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	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	142.824,29	12.676,60	0,00	152.469,96	3.030,93	0,00
Investimentos	142.824,29	12.676,60	0,00	152.469,96	3.030,93	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	142.824,29	12.676,60	0,00	152.469,96	3.030,93	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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	49.884,88	49.884,88	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	49.884,88	49.884,88	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	170.669,69	12.676,60	152.469,96	3.030,93	27.845,40
Investimentos	170.669,69	12.676,60	152.469,96	3.030,93	27.845,40
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	170.669,69	62.561,48	202.354,84	3.030,93	27.845,40

SELMO DAMIANI
VICE-PREFEITO EM EXERCÍCIO

ALEX MARTINS PAZINATO
CONTADOR - CRC RS - 095120/O-3