

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES**

CNPJ: 04.229.729/0001-95

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/05/2018

PÁGINA: 1

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                | PREVISÃO<br>INICIAL (a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA (b) | RECEITAS<br>REALIZADAS (c) | SALDO<br>(d)=(c-b) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                | 11.134.037,50           | 11.134.037,50              | 11.050.874,22              | -83.163,28         |
| Receita Tributária                                                    | 298.252,50              | 298.252,50                 | 262.236,19                 | -36.016,31         |
| Receita de Contribuições                                              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receita Patrimonial                                                   | 18.400,00               | 18.400,00                  | 190.714,04                 | 172.314,04         |
| Receita Agropecuária                                                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receita Industrial                                                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Receita de Serviços                                                   | 117.175,00              | 117.175,00                 | 99.153,10                  | -18.021,90         |
| Transferências Correntes                                              | 10.572.789,03           | 10.572.789,03              | 10.369.272,65              | -203.516,38        |
| Outras Receitas Correntes                                             | 127.420,97              | 127.420,97                 | 129.498,24                 | 2.077,27           |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                              | 253.962,50              | 253.962,50                 | 230.000,00                 | -23.962,50         |
| Operações de Crédito                                                  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Alienação de Bens                                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Amortizações de Empréstimos                                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Transferências de Capital                                             | 253.962,50              | 253.962,50                 | 230.000,00                 | -23.962,50         |
| 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)                           | 11.388.000,00           | 11.388.000,00              | 11.280.874,22              | -107.125,78        |
| 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)                          | 11.388.000,00           | 11.388.000,00              | 11.280.874,22              | -107.125,78        |
| DÉFICIT (VII)                                                         | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII)                                             | 11.388.000,00           | 11.388.000,00              | 11.280.874,22              | -107.125,78        |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -1.593.226,36           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Superávit Financeiro                                                  | -1.593.226,36           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Reabertura de créditos adicionais                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES**

CNPJ: 04.229.729/0001-95

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/05/2018

PÁGINA: 2

| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                             | <b>DOTAÇÃO<br/>INICIAL (d)</b> | <b>DOTAÇÃO<br/>ATUALIZADA (e)</b> | <b>DESPESAS<br/>EMPENHADAS (f)</b> | <b>DESPESAS<br/>LIQUIDADAS (g)</b> | <b>DESPESAS<br/>PAGAS (h)</b> | <b>SALDO DA DOTAÇÃO<br/>(i) = (e) - (f)</b> |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX)                                   | 9.668.500,00                   | 10.248.111,24                     | 8.745.870,04                       | 8.745.870,04                       | 8.691.812,20                  | 1.502.241,20                                |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 6.656.500,00                   | 7.077.002,00                      | 6.600.265,79                       | 6.600.265,79                       | 6.600.265,79                  | 476.736,21                                  |
| Juros e Encargos da Dívida                                | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                        |
| Outras Despesas Correntes                                 | 3.012.000,00                   | 3.171.109,24                      | 2.145.604,25                       | 2.145.604,25                       | 2.091.546,41                  | 1.025.504,99                                |
| DESPESAS DE CAPITAL (X)                                   | 879.500,00                     | 1.374.214,68                      | 482.417,44                         | 482.417,44                         | 472.786,22                    | 891.797,24                                  |
| Investimentos                                             | 749.500,00                     | 1.240.214,68                      | 349.398,84                         | 349.398,84                         | 339.767,62                    | 890.815,84                                  |
| Inversões Financeiras                                     | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                        |
| Amortização da Dívida                                     | 130.000,00                     | 134.000,00                        | 133.018,60                         | 133.018,60                         | 133.018,60                    | 981,40                                      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)                              | 120.000,00                     | 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                                        |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>10.668.000,00</b>           | <b>11.622.325,92</b>              | <b>9.228.287,48</b>                | <b>9.228.287,48</b>                | <b>9.164.598,42</b>           | <b>2.394.038,44</b>                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)               | 70.000,00                      | 70.000,00                         | 49.227,55                          | 49.227,55                          | 49.227,55                     | 20.772,45                                   |
| Amortização da Dívida Interna                             | 70.000,00                      | 70.000,00                         | 49.227,55                          | 49.227,55                          | 49.227,55                     | 20.772,45                                   |
| Dívida Mobiliária                                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                          | 0,00                                        |
| Outras Dívidas                                            | 70.000,00                      | 70.000,00                         | 49.227,55                          | 49.227,55                          | 49.227,55                     | 20.772,45                                   |
| 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>10.738.000,00</b>           | <b>11.692.325,92</b>              | <b>9.277.515,03</b>                | <b>9.277.515,03</b>                | <b>9.213.825,97</b>           | <b>2.414.810,89</b>                         |
| <b>SUPERÁVIT (XVI)</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>2.003.359,19</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                 |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>10.738.000,00</b>           | <b>11.692.325,92</b>              | <b>11.280.874,22</b>               | <b>9.277.515,03</b>                | <b>9.213.825,97</b>           | <b>411.451,70</b>                           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES**

CNPJ: 04.229.729/0001-95

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 23/05/2018

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<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR<br>(b) |                  |                   |                 |                   |
| DESPESAS CORRENTES             | 2.661,00                        | 51.211,47                                | 0,00             | 17.716,17         | 6.421,70        | 29.734,60         |
| 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      | 2.661,00                        | 51.211,47                                | 0,00             | 17.716,17         | 6.421,70        | 29.734,60         |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 1.337.187,30                    | 30.053,00                                | 32.317,17        | 732.674,29        | 0,00            | 634.566,01        |
| Investimentos                  | 1.332.699,33                    | 30.053,00                                | 32.317,17        | 732.674,29        | 0,00            | 630.078,04        |
| 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>1.339.848,30</b>             | <b>81.264,47</b>                         | <b>32.317,17</b> | <b>750.390,46</b> | <b>6.421,70</b> | <b>664.300,61</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               | CANCELADOS       | SALDO               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                                                         | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR<br>(b) |                     |                  |                     |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 483.759,88                      | 1.486.509,31                             | 1.411.398,04        | 24.726,90        | 534.144,25          |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 5.772,99                        | 621.770,09                               | 622.017,60          | 5.525,48         | 0,00                |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                               | 477.986,89                      | 864.739,22                               | 789.380,44          | 19.201,42        | 534.144,25          |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 1.577.821,09                    | 86.372,00                                | 938.088,70          | 0,00             | 726.104,39          |
| Investimentos                                           | 1.577.821,09                    | 86.372,00                                | 938.088,70          | 0,00             | 726.104,39          |
| 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>2.061.580,97</b>             | <b>1.572.881,31</b>                      | <b>2.349.486,74</b> | <b>24.726,90</b> | <b>1.260.248,64</b> |

ANTONIO R. FERREIRA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

Volmir Daniel dos Santos Chaves  
Contador CRC 072371/0-2