

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/04/2018

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	34.663.982,55	34.663.982,55	28.593.223,24	-6.070.759,31
Receita Tributária	3.063.668,72	3.063.668,72	2.033.104,42	-1.030.564,30
Receita de Contribuições	1.654.813,62	1.654.813,62	3.104.715,85	1.449.902,23
Receita Patrimonial	1.378.470,53	1.378.470,53	1.908.635,37	530.164,84
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	279.809,07	279.809,07	288.257,39	8.448,32
Transferências Correntes	27.101.815,07	27.101.815,07	20.564.732,50	-6.537.082,57
Outras Receitas Correntes	1.185.405,54	1.185.405,54	693.777,71	-491.627,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.018.846,81	1.018.846,81	840.382,00	-178.464,81
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	18.556,30	18.556,30	0,00	-18.556,30
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.000.290,51	1.000.290,51	840.382,00	-159.908,51
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)	35.682.829,36	35.682.829,36	29.433.605,24	-6.249.224,12
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)	35.682.829,36	35.682.829,36	29.433.605,24	-6.249.224,12
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	35.682.829,36	35.682.829,36	29.433.605,24	-6.249.224,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	431.477,81	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	431.477,81	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/04/2018

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)	25.269.633,53	28.488.767,91	21.745.873,55	21.583.197,36	21.202.739,08	6.742.894,36
Pessoal e Encargos Sociais	15.288.833,53	17.384.210,25	14.715.385,77	14.715.385,77	14.577.269,23	2.668.824,48
Juros e Encargos da Dívida	190.000,00	190.000,00	88.629,18	88.629,18	88.629,18	101.370,82
Outras Despesas Correntes	9.790.800,00	10.914.557,66	6.941.858,60	6.779.182,41	6.536.840,67	3.972.699,06
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.118.985,51	4.876.413,13	1.060.646,92	949.902,48	949.402,48	3.815.766,21
Investimentos	3.780.985,51	4.518.413,13	709.042,60	598.298,16	597.798,16	3.809.370,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	338.000,00	358.000,00	351.604,32	351.604,32	351.604,32	6.395,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	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)	29.388.619,04	33.365.181,04	22.806.520,47	22.533.099,84	22.152.141,56	10.558.660,57
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)	29.388.619,04	33.365.181,04	22.806.520,47	22.533.099,84	22.152.141,56	10.558.660,57
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	6.627.084,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	29.388.619,04	33.365.181,04	29.433.605,24	22.533.099,84	22.152.141,56	3.931.575,80

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/04/2018

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	208.214,85	0,00	193.726,84	12.738,01	1.750,00
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	208.214,85	0,00	193.726,84	12.738,01	1.750,00
DESPESAS DE CAPITAL	105.582,74	24.360,00	0,00	24.360,00	0,00	105.582,74
Investimentos	42.997,74	24.360,00	0,00	24.360,00	0,00	42.997,74
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	105.582,74	232.574,85	0,00	218.086,84	12.738,01	107.332,74

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	76.562,14	1.042.784,67	1.028.296,66	12.738,01	78.312,14
Pessoal e Encargos Sociais	13.020,14	472.805,32	472.805,32	0,00	13.020,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	63.542,00	569.979,35	555.491,34	12.738,01	65.292,00
DESPESAS DE CAPITAL	42.997,74	136.300,00	122.175,00	14.125,00	42.997,74
Investimentos	42.997,74	136.300,00	122.175,00	14.125,00	42.997,74
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	119.559,88	1.179.084,67	1.150.471,66	26.863,01	121.309,88