

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9000 - EXECUTIVO E RPPS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão | Previsão | Receitas | Saldo |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | Inicial | Atualizada | Realizadas | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c-b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 13.302.419,00 | 13.302.419,00 | 13.643.602,72 | 341.183,72 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 624.000,00 | 624.000,00 | 651.685,23 | 27.685,23 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 410.000,00 | 410.000,00 | 407.972,28 | (2.027,72) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.059.300,00 | 1.059.300,00 | 1.334.135,91 | 274.835,91 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 234.500,00 | 234.500,00 | 254.629,42 | 20.129,42 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.875.319,00 | 10.875.319,00 | 10.884.922,40 | 9.603,40 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 99.300,00 | 99.300,00 | 110.257,48 | 10.957,48 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 44.000,00 | 44.000,00 | 245.269,89 | 201.269,89 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 34.000,00 | 34.000,00 | 51.150,00 | 17.150,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.717,27 | (3.282,73) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | 183.070,04 | 183.070,04 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | 4.332,58 | 4.332,58 |
| Receitas (Intraorçamentárias) (III) | 930.000,00 | 930.000,00 | 867.219,88 | (62.780,12) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 14.276.419,00 | 14.276.419,00 | 14.756.092,49 | 479.673,49 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (V) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 14.276.419,00 | 14.276.419,00 | 14.756.092,49 | 479.673,49 |
| Déficit (VII) | - | - | - | - |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 14.276.419,00 | 14.276.419,00 | 14.756.092,49 | 479.673,49 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | - | 765.364,87 | 765.364,87 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | 765.364,87 | 765.364,87 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9000 - EXECUTIVO E RPPS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação | Dotação | Despesas | Despesas | Despesas | Saldo da |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Inicial | Atualizada | Empenhadas | Liquidadas | Pagas | Dotação |
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f-g) |
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 10.686.119,00 | 11.481.571,32 | 10.947.968,89 | 10.947.968,89 | 10.947.968,89 | 533.602,43 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.593.500,00 | 5.947.672,64 | 5.874.164,87 | 5.874.164,87 | 5.874.164,87 | 73.507,77 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 60.000,00 | 47.000,00 | 45.640,64 | 45.640,64 | 45.640,64 | 1.359,36 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.032.619,00 | 5.486.898,68 | 5.028.163,38 | 5.028.163,38 | 5.028.163,38 | 458.735,30 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 440.300,00 | 1.005.900,00 | 607.842,93 | 321.373,44 | 321.373,44 | 398.057,07 |
| INVESTIMENTOS | 267.300,00 | 832.900,00 | 435.150,81 | 148.681,32 | 148.681,32 | 397.749,19 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 173.000,00 | 173.000,00 | 172.692,12 | 172.692,12 | 172.692,12 | 307,88 |
| Reserva de Contingência (XI) | 70.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | 1.000,00 |
| Despesas (Intraorçamentárias) (XII) | 930.000,00 | 880.950,00 | 867.219,88 | 867.219,88 | 867.219,88 | 13.730,12 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 12.126.419,00 | 13.369.421,32 | 12.423.031,70 | 12.136.562,21 | 12.136.562,21 | 946.389,62 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 12.126.419,00 | 13.369.421,32 | 12.423.031,70 | 12.136.562,21 | 12.136.562,21 | 946.389,62 |
| Superávit (XVI) | - | - | 2.333.060,79 | - | - | - |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 12.126.419,00 | 13.369.421,32 | 14.756.092,49 | 12.136.562,21 | 12.136.562,21 | 946.389,62 |
| Reserva do RPPS (XVIII) | 1.705.000,00 | 1.688.000,00 | - | - | - | 1.688.000,00 |

| QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-c-e) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2016 (b) | | | | |
| | Despesas Correntes (I) | - | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital (II) | 187.154,88 | 628.314,23 | 524.120,78 | 524.120,78 | 291.348,33 | - |
| Investimentos | 187.154,88 | 628.314,23 | 524.120,78 | 524.120,78 | 291.348,33 | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Despesas (Intraorçamentárias) (III) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 187.154,88 | 628.314,23 | 524.120,78 | 524.120,78 | 291.348,33 | - |

| QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2016 (b) | | | |
| | Despesas Correntes (I) | - | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital (II) | - | 109.500,00 | 109.500,00 | - | - |
| Investimentos | - | 109.500,00 | 109.500,00 | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| Despesas (Intraorçamentárias) (III) | - | - | - | - | - |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | - | 109.500,00 | 109.500,00 | - | - |

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Dionisio Pedro Wagner
Prefeito Municipal
CPF:515.430.360-15

Antonio Marco Duarte Borges
Sec.Adm.Faz. e Planej.
CPF:005.537.850-10

Eriberto Honório Cassel
Técnico Contábil
CRC/RS 51897-0