

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	19.233.184,66	19.233.184,66	20.636.058,25	1.402.873,59
RECEITA TRIBUTARIA	943.807,71	943.807,71	909.088,54	-34.719,17
Impostos	867.600,95	867.600,95	816.330,33	-51.270,62
Taxas	76.206,76	76.206,76	53.020,29	-23.186,47
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	39.737,92	39.737,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	510.736,07	510.736,07	516.514,56	5.778,49
Contribuições Sociais	510.736,07	510.736,07	516.514,56	5.778,49
RECEITA PATRIMONIAL	2.344.903,28	2.344.903,28	2.102.137,73	-242.765,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.344.903,28	2.344.903,28	2.102.137,73	-242.765,55
RECEITA DE SERVIÇOS	464.761,46	464.761,46	494.207,64	29.446,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.508.527,39	13.508.527,39	15.072.430,36	1.563.902,97
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.398.012,39	13.398.012,39	14.935.376,81	1.537.364,42
Transf de Convênios	110.515,00	110.515,00	137.053,55	26.538,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.748,65	90.748,65	157.008,91	66.260,26
MULTAS E JUROS DE MORA	69.210,55	69.210,55	84.957,96	15.747,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.744,23	14.744,23
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	21.538,10	21.538,10	57.306,72	35.768,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.369.700,10	1.369.700,10	1.384.670,51	14.970,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.369.700,10	1.369.700,10	1.384.670,51	14.970,41
RECEITAS DE CAPITAL	221.441,36	221.441,36	441.264,27	219.822,91
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	91.441,36	91.441,36	65.816,19	-25.625,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	130.000,00	130.000,00	350.415,35	220.415,35
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	130.000,00	130.000,00	350.415,35	220.415,35
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	25.032,73	25.032,73
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	25.032,73	25.032,73
RUBRICAS REDUTORAS SEM RUBR. PRINCIPAL INFORMADA	0,00	0,00	-1.003.605,93	-1.003.605,93
9.1.3.2.8.10.02.00.00.00 - Entidade: 3	0,00	0,00	-752,14	-752,14
9.1.7.2.4.01.00.00.00.00 - Entidade: 1	0,00	0,00	-995.828,34	-995.828,34
9.2.5.9.0.00.00.02.15.00 - Entidade: 1	0,00	0,00	-2.958,34	-2.958,34
9.2.5.9.0.00.00.02.18.00 - Entidade: 1	0,00	0,00	-4.067,11	-4.067,11
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>19.454.626,02</b>	<b>19.454.626,02</b>	<b>20.073.716,59</b>	<b>619.090,57</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito 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 Crédito 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 (III) = (I + II)</b>	<b>19.454.626,02</b>	<b>19.454.626,02</b>	<b>20.073.716,59</b>	<b>619.090,57</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>858.564,12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>19.454.626,02</b>	<b>20.313.190,14</b>	<b>20.073.716,59</b>	<b>-239.473,55</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>553.388,25</b>	<b>553.388,25</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	553.388,25	553.388,25	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	15.394.470,86	16.369.530,28	15.776.016,32	15.751.572,43	15.669.261,98	593.513,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.197.734,26	9.960.900,26	9.841.177,73	9.841.177,73	9.816.244,20	119.722,53
Juros e Encargos da Dívida	108.431,56	59.431,56	54.250,42	54.250,42	54.250,42	5.181,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.088.305,04	6.349.198,46	5.880.588,17	5.856.144,28	5.798.767,36	468.610,29
DESPESAS DE CAPITAL	618.588,45	1.741.995,90	1.403.491,26	1.291.457,26	1.291.457,26	338.504,64
INVESTIMENTOS	403.758,71	1.515.657,32	1.183.152,68	1.071.118,68	1.071.118,68	332.504,64
Inversões Financeiras	40.000,00	51.508,84	45.508,84	45.508,84	45.508,84	6.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

Exercício de 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/3

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Amortização da Dívida	174.829,74	174.829,74	174.829,74	174.829,74	174.829,74	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	71.539,62	39,62	0,00	0,00	0,00	39,62
	2.338.044,91	2.201.624,34	0,00	0,00	0,00	2.201.624,34
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	71.539,62	39,62	0,00	0,00	0,00	39,62
	2.338.044,91	2.201.624,34	0,00	0,00	0,00	2.201.624,34
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>18.422.643,84</b>	<b>20.313.190,14</b>	<b>17.179.507,58</b>	<b>17.043.029,69</b>	<b>16.960.719,24</b>	<b>3.133.682,56</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>18.422.643,84</b>	<b>20.313.190,14</b>	<b>17.179.507,58</b>	<b>17.043.029,69</b>	<b>16.960.719,24</b>	<b>3.133.682,56</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>1.031.982,18</b>	<b>-</b>	<b>2.894.209,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2.894.209,01</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>19.454.626,02</b>	<b>20.313.190,14</b>	<b>20.073.716,59</b>	<b>17.043.029,69</b>	<b>16.960.719,24</b>	<b>239.473,55</b>

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.162,39	3.615,72	3.615,72	1.546,67	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	5.162,39	3.615,72	3.615,72	1.546,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	108.868,48	354.497,03	448.800,41	448.800,41	14.565,10	0,00
INVESTIMENTOS	108.868,48	354.497,03	448.800,41	448.800,41	14.565,10	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>108.868,48</b>	<b>359.659,42</b>	<b>452.416,13</b>	<b>452.416,13</b>	<b>16.111,77</b>	<b>0,00</b>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	60.459,29	60.459,29	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.920,30	28.920,30	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.538,99	31.538,99	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS  (c)	CANCELADOS  (d)	SALDO  (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES  (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  (b)			
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>60.459,29</b>	<b>60.459,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Salvador das Missões, 01/08/2018

\_\_\_\_\_  
CARINE SCHER

Contador CRC/RS 059550/0-8

\_\_\_\_\_  
DANIEL GORSKI

Prefeito Municipal