MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	129.942.400,00	129.942.400,00	135.091.498,45	5.149.098,45
RECEITA TRIBUTARIA	23.497.000,00	23.497.000,00	22.754.590,74	742.409,26-
IMPOSTOS	20.872.000,00	20.872.000,00	20.754.203,08	117.796,92-
TAXAS	2.625.000,00	2.625.000,00	2.000.387,66	624.612,34-
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	13.716.000,00	13.716.000,00	13.116.589,88	599.410,12-
CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.646.000,00	11.646.000,00	11.080.445,99	565.554,01-
CONTR CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA	2.070.000,00	2.070.000,00	2.036.143,89	33.856,11-
RECEITA PATRIMONIAL	11.263.000,00	11.263.000,00	15.440.716,34	4.177.716,34
RECEITAS IMOBILIARIAS	51.000,00	51.000,00	103.296,95	52.296,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	11.196.000,00	11.196.000,00	13.648.678,32	2.452.678,32
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	16.000,00	16.000,00	34.824,00	18.824,00
RECEITA CESSAO DE DIREITOS	0,00	0,00	1.653.917,07	1.653.917,07
RECEITA DE SERVICOS	540.000,00	540.000,00	1.926.166,03	1.386.166,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	77.318.400,00	77.318.400,00	77.215.039,01	103.360,99-
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	77.316.400,00	77.316.400,00	77.183.798,66	132.601,34-
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	2.315,00	2.315,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	28.925,35	27.925,35
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.608.000,00	3.608.000,00	4.638.396,45	1.030.396,45
MULTAS E JUROS DE MORA	1.063.000,00	1.063.000,00	1.155.450,08	92.450,08
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.280.000,00	1.280.000,00	1.429.268,66	149.268,66
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.025.000,00	1.025.000,00	1.927.541,46	902.541,46
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	240.000,00	240.000,00	126.136,25	113.863,75-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	481.000,00	481.000,00	1.181.829,11	700.829,11
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	474.255,74	474.255,74
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	474.255,74	474.255,74
ALIENACAO DE BENS	154.000,00	154.000,00	186.449,12	32.449,12
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00-
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	127.000,00	127.000,00	186.449,12	59.449,12
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	415.046,80	412.046,80
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.000,00	3.000,00	415.046,80	412.046,80
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	324.000,00	324.000,00	106.077,45	217.922,55-
OUTRAS RECEITAS	324.000,00	324.000,00	106.077,45	217.922,55-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	130.423.400,00	130.423.400,00	136.273.327,56	5.849.927,56
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	130.423.400,00	130.423.400,00	136.273.327,56	5.849.927,56

MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
DEFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	130.423.400,00	130.423.400,00	136.273.327,56	5.849.927,56
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			2.960.096,24	
Superavit Financeiro			2.960.096,24	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	117.371.300,00	130.732.313,34	126.367.385,43	126.236.925,43	122.385.240,95	4.364.927,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.853.000,00	79.937.636,51	78.518.510,53	78.517.900,53	75.360.752,90	1.419.125,98
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	119.400,00	116.601,77	116.601,77	116.601,77	2.798,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.513.300,00	50.675.276,83	47.732.273,13	47.602.423,13	46.907.886,28	2.943.003,70
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.345.900,00	6.630.724,04	2.386.580,39	2.367.024,23	2.238.850,63	4.244.143,65
INVESTIMENTOS	3.164.900,00	6.555.124,04	2.317.371,35	2.297.815,19	2.169.641,59	4.237.752,69
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	181.000,00	75.600,00	69.209,04	69.209,04	69.209,04	6.390,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	9.706.200,00	7.876.100,00	0,00	0,00	0,00	7.876.100,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	9.706.200,00	7.876.100,00	0,00	0,00	0,00	7.876.100,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	130.423.400,00	145.239.137,38	128.753.965,82	128.603.949,66	124.624.091,58	16.485.171,56
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	130.423.400,00	145.239.137,38	128.753.965,82	128.603.949,66	124.624.091,58	16.485.171,56
SUPERAVIT (XIV)			7.519.361,74			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	130.423.400,00	145.239.137,38	136.273.327,56	128.603.949,66	124.624.091,58	8.965.809,82

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA , DATA DA EMISSAO 16/03/2018 E HORA DA EMISSAO 12:42:46

Maria Ivete de Godoy Grade
Prefeita Municipal

Angela Isabel Dutra
Membro Controle Interno

Gabriel da Silva Martins
CRC/RS 053247/O-9