

P. M. de Bom Retiro do Sul
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS (I)	25.985.747,00	31.863.760,97	30.344.019,90	1.519.741,07-
RECEITAS CORRENTES	25.979.647,00	27.251.380,56	27.021.077,69	230.302,87-
RECEITA TRIBUTARIA	2.796.500,00	2.796.500,00	2.284.506,08	511.993,92-
IMPOSTOS	2.149.000,00	2.149.000,00	1.908.477,61	240.522,39-
TAXAS	147.500,00	147.500,00	343.196,54	195.696,54
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	500.000,00	500.000,00	32.831,93	467.168,07-
RECEITA DE CONTRIBUICOES	380.000,00	394.700,00	397.108,92	2.408,92
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	380.000,00	394.700,00	397.108,92	2.408,92
RECEITA PATRIMONIAL	167.200,00	230.890,52	403.702,92	172.812,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	167.200,00	230.890,52	403.702,92	172.812,40
RECEITA DE SERVICOS	66.500,00	69.545,05	95.092,32	25.547,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.129.337,00	23.299.634,99	23.419.636,60	120.001,61
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.981.837,00	23.113.570,85	23.230.954,76	117.383,91
TRANSFERENCIAS INSTITUICAO PRIVADAS	2.500,00	2.500,00	2.124,00	376,00-
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	140.000,00	178.564,14	186.557,84	7.993,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	440.110,00	460.110,00	421.030,85	39.079,15-
MULTAS E JUROS DE MORA	98.910,00	118.910,00	106.572,55	12.337,45-
INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.700,00	42.700,00	45.006,58	2.306,58
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	298.500,00	298.500,00	269.451,72	29.048,28-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.100,00	4.612.380,41	3.322.942,21	1.289.438,20-
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	979.864,62	979.864,62
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	979.864,62	979.864,62
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	6.100,00	6.100,00	8.320,56	2.220,56
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	4.606.280,41	2.244.757,03	2.361.523,38-
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	4.606.280,41	2.244.757,03	2.361.523,38-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.985.747,00	31.863.760,97	30.344.019,90	1.519.741,07-
REFINANCIAMENTO (II)	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

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos 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 C/REFINANCIAMENTO (III) =(I + II) 25.985.747,00 31.863.760,97 30.344.019,90 1.519.741,07-

DEFICIT (IV)

P. M. de Bom Retiro do Sul
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
 Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
TOTAL (V) =(III + IV)	25.985.747,00	31.863.760,97	30.344.019,90	1.519.741,07-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			658.749,09	
Superavit Financeiro			658.749,09	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

P. M. de Bom Retiro do Sul
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS (VI)	25.985.747,00	32.522.510,06	28.370.095,09	27.031.753,56	26.373.627,45	4.152.414,97
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	24.642.817,00	26.147.851,44	24.834.167,47	24.600.805,51	24.209.550,18	1.313.683,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.671.336,00	14.320.822,78	13.876.832,88	13.876.832,88	13.709.103,01	443.989,90
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	180.000,00	164.209,73	164.209,73	164.209,73	164.209,73	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.791.481,00	11.662.818,93	10.793.124,86	10.559.762,90	10.336.237,44	869.694,07
DESPESAS DE CAPITAL	1.142.930,00	6.374.658,62	3.535.927,62	2.430.948,05	2.164.077,27	2.838.731,00
INVESTIMENTOS	692.930,00	5.967.928,88	3.130.745,19	2.025.765,62	1.758.894,84	2.837.183,69
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	450.000,00	406.729,74	405.182,43	405.182,43	405.182,43	1.547,31
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	25.985.747,00	32.522.510,06	28.370.095,09	27.031.753,56	26.373.627,45	4.152.414,97
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) =(VI+VII)	25.985.747,00	32.522.510,06	28.370.095,09	27.031.753,56	26.373.627,45	4.152.414,97
SUPERAVIT (IX)			1.973.924,81			
TOTAL (X) =(VIII + IX)	25.985.747,00	32.522.510,06	30.344.019,90	27.031.753,56	26.373.627,45	2.178.490,16

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSÁVEL P. M. de Bom Retiro do Sul , DATA DA EMISSÃO 07/11/2017 E HORA DA EMISSÃO 14:27:55

EDMILSON BUSATTO
PREFEITO MUNICIPAL

ISABEL CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

DAIANA KAHMANN ZUEGE
CONTADORA - CRC/RS 87.744

P. M. de Bom Retiro do Sul
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2016

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-----Inscritos-----		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f=a+b-c-e)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31/12/2015 (b)				
DESpesas CORRENTES	400,00	118.461,42	45.766,57	91.076,58	27.213,92	45.880,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	146,61-	0,00	0,00	146,61
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	23,06-	0,00	0,00	23,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	118.461,42	45.936,24	91.076,58	27.213,92	45.711,26
DESpesas DE CAPITAL	3.751.428,33	1.473.220,44	1.990.220,46	1.984.867,77	2.633.843,37	600.584,94
INVESTIMENTOS	3.751.428,33	1.473.220,44	1.990.220,46	1.984.867,77	2.633.843,37	600.584,94
TOTAL	3.751.828,33	1.591.681,86	2.035.987,03	2.075.944,35	2.661.057,29	646.465,87

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	-----Inscritos-----		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e=a+b-c-d)
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31/12/2015 (b)			
DESpesas CORRENTES	45.163,40	373.663,19	373.516,58	45.310,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	168.771,40	168.624,79	146,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	23,06	0,00	0,00	23,06	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.140,34	204.891,79	204.891,79	45.140,34	0,00
DESpesas DE CAPITAL	9.992,44	213.030,82	223.023,26	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	9.992,44	213.030,82	223.023,26	0,00	0,00
TOTAL	55.155,84	586.694,01	596.539,84	45.310,01	0,00

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSÁVEL P. M. de Bom Retiro do Sul , DATA DA EMISSAO 07/11/2017 E HORA DA EMISSAO 14:26:5

EDMILSON BUSATTO
PREFEITO MUNICIPAL

ISABEL CRISTINA DA SILVA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

DAIANA KAHMANN ZUEGE
CONTADORA - CRC/RS 87.744