

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	58.015.433,63	58.941.869,49	57.954.338,19	-987.531,30
RECEITA TRIBUTARIA	9.702.444,60	9.702.444,60	9.343.741,97	-358.702,63
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.108.135,18	3.108.135,18	2.684.447,16	-423.688,02
RECEITA PATRIMONIAL	3.876.000,00	3.885.378,39	3.881.780,49	-3.597,90
RECEITA DE SERVICOS	20.500,00	20.500,00	510,25	-19.989,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.959.075,25	40.876.132,72	40.261.207,14	-614.925,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.349.278,60	1.349.278,60	1.782.651,18	433.372,58
RECEITAS DE CAPITAL(II)	5.125.624,12	5.567.518,63	2.040.345,04	-3.527.173,59
OPERACOES DE CREDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	317.338,11	-1.682.661,89
ALIENACAO DE BENS			174.360,00	174.360,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	26.500,00	26.500,00	31.128,68	4.628,68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.099.124,12	3.534.338,12	1.416.021,75	-2.118.316,37
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		6.680,51	101.496,50	94.815,99
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	63.141.057,75	64.509.388,12	59.994.683,23	-4.514.704,89
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	63.141.057,75	64.509.388,12	59.994.683,23	-4.514.704,89
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	63.141.057,75	64.509.388,12	59.994.683,23	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.786.485,06	1.317.600,88	
(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO		1.786.485,06	1.317.600,88	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

MUNICIPIO DE SARANDI
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2017

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DESPEAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	50.059.467,59	51.080.823,88	47.037.546,15	47.033.880,71	45.941.858,80	4.043.277,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.948.710,66	30.969.685,83	30.098.918,72	30.098.918,72	29.873.229,41	870.767,11
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	418.597,82	354.684,17	354.539,85	354.539,85	82.071,28	144,32
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	19.692.159,11	19.756.453,88	16.584.087,58	16.580.422,14	15.986.558,11	3.172.366,30
DESPEAS DE CAPITAL (X)	7.162.176,45	9.750.032,36	4.811.352,24	4.806.406,29	3.890.968,10	4.938.680,12
INVESTIMENTOS	6.491.184,44	8.922.928,36	3.988.422,02	3.983.476,07	3.068.037,88	4.934.506,34
INVERSOES FINANCEIRAS	200,00	156.311,96	152.138,18	152.138,18	152.138,18	4.173,78
AMORTIZACAO DA DIVIDA	670.792,01	670.792,04	670.792,04	670.792,04	670.792,04	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	234.435,21					
RESERVA DO RPPS (XII)	5.617.622,99	5.617.622,99				5.617.622,99
SUBTOTAL DESPEAS(XIII)=IX+X+XI+XII	63.073.702,24	66.448.479,23	51.848.898,39	51.840.287,00	49.832.826,90	14.599.580,84
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == (XIII + XIV)	63.073.702,24	66.448.479,23	51.848.898,39	51.840.287,00	49.832.826,90	14.599.580,84
SUPERAVIT (XVI)			8.145.784,84			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	63.073.702,24	66.448.479,23	59.994.683,23	51.840.287,00	49.832.826,90	6.453.796,00

MUNICIPIO DE SARANDI

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2017

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	7.708.942,25	7.708.942,25	6.899.622,38	-809.319,87
RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORCAMENTARIAS	7.708.942,25	7.708.942,25	6.899.622,38	-809.319,87
TOTAL	7.708.942,25	7.708.942,25	6.899.622,38	

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	7.776.297,76	7.556.336,20	6.914.939,02	6.914.939,02	6.912.703,41	641.397,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.776.297,76	7.556.336,20	6.914.939,02	6.914.939,02	6.912.703,41	641.397,18
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII	7.776.297,76	7.556.336,20	6.914.939,02	6.914.939,02	6.912.703,41	641.397,18
TOTAL (XVII) = (XIII)	7.776.297,76	7.556.336,20	7.556.336,20	6.914.939,02	6.912.703,41	

** 001 000 * MUNICIPIO DE SARANDI
 **** TCHE *** EMP LBO3 ***** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015
 CNPJ:97.320.030/0001.17

DATA EMISSAO: 29/01/2018 PAGINA 4 *

HORA EMISSAO: 20:57 *****

CONSOLIDADO GERAL

MUNICIPIO DE SARANDI
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO
 NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	63.073.702,24	42.690.350,95	42.681.739,56	41.769.293,71
ESPECIAL	807.770,00	557.120,04	557.120,04	557.120,04
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	12.889.207,47	8.601.427,40	8.601.427,40	7.506.413,15
TOTAL		51.848.898,39	51.840.287,00	49.832.826,90

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	2.183.637,50
RECEBIDAS	2.183.637,50

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	1.786.485,06			1.786.485,06
REDUCAO DE VERBA	9.867.487,21	824.200,00		10.691.687,21
AUXILIOS/CONVENIOS	1.319.160,37	49.170,00		1.368.330,37
REDUCAO DE VERBA ENTRE ENTIDADES	471.315,00	20.000,00		491.315,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	13.444.447,64	893.370,00		14.337.817,64

MUNICIPIO DE SARANDI
 B A L A N C O O R C A M E N T A R I O
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO
 ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)		4.735,12	700,00	700,00	4.035,12	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.735,12	700,00	700,00	4.035,12	
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		4.735,12	700,00	700,00	4.035,12	

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		* ESTORNO DE LIQUIDACAO (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)	20.138,08	1.548.046,85		1.555.112,88	3.840,65	9.231,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		232.350,37		232.350,37		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		261.364,75		261.364,75		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.138,08	1.054.331,73		1.061.397,76	3.840,65	9.231,40
DESPESAS DE CAPITAL (X)	12.058,70	201.763,83		196.307,46		17.515,07
INVESTIMENTOS	12.058,70	201.763,83		196.307,46		17.515,07
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL	32.196,78	1.749.810,68		1.751.420,34	3.840,65	26.746,47

* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados

LICIANE WUTTKE
 CONTADORA
 CRC 57597

LEONIR CARDOZO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 347.014.350-15