

P. M. de Serio  
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)	12.853.600,00	12.853.600,00	13.614.532,29	760.932,29
RECEITA TRIBUTARIA	450.000,00	450.000,00	545.180,33	95.180,33
IMPOSTOS	349.000,00	349.000,00	440.763,20	91.763,20
TAXAS	100.000,00	100.000,00	104.417,13	4.417,13
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
RECEITA DE CONTRIBUICOES	635.000,00	635.000,00	668.514,36	33.514,36
CONTRIBUICOES SOCIAIS	600.000,00	600.000,00	627.052,15	27.052,15
Cont. P/ Custeio Servico Ilum. Publica	35.000,00	35.000,00	41.462,21	6.462,21
RECEITA PATRIMONIAL	1.186.000,00	1.186.000,00	1.503.307,36	317.307,36
RECEITAS IMOBILIARIAS	11.000,00	11.000,00	13.252,90	2.252,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.175.000,00	1.175.000,00	1.465.801,44	290.801,44
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	24.253,02	24.253,02
RECEITA AGROPECUARIA	180.000,00	180.000,00	84.403,51	95.596,49-
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	180.000,00	180.000,00	84.403,51	95.596,49-
RECEITA DE SERVICOS	240.000,00	240.000,00	290.186,43	50.186,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.042.600,00	10.042.600,00	10.426.377,17	383.777,17
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.915.600,00	9.915.600,00	10.254.721,77	339.121,77
TRANSFERENCIA DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	127.000,00	127.000,00	171.655,40	44.655,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	96.563,13	23.436,87-
MULTAS E JUROS DE MORA	12.000,00	12.000,00	11.143,46	856,54-
INDENIZACOES E RESTITUICOES	85.000,00	85.000,00	68.176,80	16.823,20-
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.000,00	11.000,00	10.407,98	592,02-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	12.000,00	12.000,00	6.834,89	5.165,11-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	746.400,00	746.400,00	446.422,51	299.977,49-
ALIENACAO DE BENS	246.400,00	246.400,00	102.000,00	144.400,00-
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	246.400,00	246.400,00	102.000,00	144.400,00-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	344.422,51	155.577,49-
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500.000,00	500.000,00	344.422,51	155.577,49-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>13.600.000,00</b>	<b>13.600.000,00</b>	<b>14.060.954,80</b>	<b>460.954,80</b>
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
<hr/>				
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.600.000,00	13.600.000,00	14.060.954,80	460.954,80
<hr/>				
DEFICIT (VI)				
<hr/>				
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.600.000,00	13.600.000,00	14.060.954,80	460.954,80
<hr/>				

Folha 1 de 3

P. M. de Serio  
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12  
Janeiro a Dezembro de 2017

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
<hr/>				
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			1.305.430,00	
Superavit Financeiro			1.305.430,00	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	
<hr/>				

Folha 2 de 3

P. M. de Serio  
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)	10.653.000,00	12.298.833,17	11.463.510,85	11.463.510,85	11.451.784,84	835.322,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.413.000,00	6.031.740,00	5.740.004,20	5.740.004,20	5.732.032,00	291.735,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.240.000,00	6.267.093,17	5.723.506,65	5.723.506,65	5.719.752,84	543.586,52
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.457.000,00	1.601.137,00	1.319.648,95	1.319.648,95	1.319.648,95	281.488,05
INVESTIMENTOS	1.457.000,00	1.601.137,00	1.319.648,95	1.319.648,95	1.319.648,95	281.488,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.490.000,00	1.252.000,00	0,00	0,00	0,00	1.252.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.490.000,00	1.252.000,00	0,00	0,00	0,00	1.252.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>13.600.000,00</b>	<b>15.151.970,17</b>	<b>12.783.159,80</b>	<b>12.783.159,80</b>	<b>12.771.433,79</b>	<b>2.368.810,37</b>
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
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>13.600.000,00</b>	<b>15.151.970,17</b>	<b>12.783.159,80</b>	<b>12.783.159,80</b>	<b>12.771.433,79</b>	<b>2.368.810,37</b>
SUPERAVIT (XIV)			1.277.795,00			
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>13.600.000,00</b>	<b>15.151.970,17</b>	<b>14.060.954,80</b>	<b>12.783.159,80</b>	<b>12.771.433,79</b>	<b>1.091.015,37</b>

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Serio , DATA DA EMISSAO 12/07/2018 E HORA DA EMISSAO 15:48:49

ELIR ANTONIO SARTORI  
Prefeito  
CPF 067.283.830-34

JAIRO LUIS PEITER  
Controle Interno  
CPF 95491392049

GRASIEL SARTORI  
Contador  
CRC/RS 89.577

BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12  
Janeiro a Dezembro de 2017

-----  
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 31/12/2016 (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-----  
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 31/12/2016 (b)			
DESPESAS CORRENTES	898,35	11.938,25	11.938,25	0,00	898,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.608,25	11.608,25	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	898,35	330,00	330,00	0,00	898,35
DESPESAS DE CAPITAL	185.908,69	174.275,14	343.556,57	0,00	16.627,26
INVESTIMENTOS	185.908,69	174.275,14	343.556,57	0,00	16.627,26
TOTAL	186.807,04	186.213,39	355.494,82	0,00	17.525,61

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. de Serio , DATA DA EMISSAO 12/07/2018 E HORA DA EMISSAO 15:49:0

ELIR ANTONIO SARTORI  
Prefeito  
CPF 067.283.830-34

JAIRO LUIS PEITER  
Controle Interno  
CPF 95491392049

GRASIEL SARTORI  
Contador  
CRC/RS 89.577