

P. M. DE WESTFALIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.937.000,00	19.937.000,00	20.355.230,59	418.230,59
RECEITA TRIBUTARIA	1.061.000,00	1.061.000,00	1.397.627,40	336.627,40
IMPOSTOS	711.800,00	711.800,00	853.017,58	141.217,58
TAXAS	169.200,00	169.200,00	171.318,20	2.118,20
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	180.000,00	180.000,00	373.291,62	193.291,62
RECEITA PATRIMONIAL	170.850,00	170.850,00	343.007,31	172.157,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	170.850,00	170.850,00	220.179,51	49.329,51
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	122.827,80	122.827,80
RECEITA DE SERVICOS	100.500,00	100.500,00	166.193,66	65.693,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.552.200,00	18.552.200,00	18.341.850,91	210.349,09
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.550.200,00	18.550.200,00	18.335.883,64	214.316,36
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	5.967,27	5.967,27
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.450,00	52.450,00	106.551,31	54.101,31
MULTAS E JUROS DE MORA	17.800,00	17.800,00	45.097,70	27.297,70
INDENIZACOES E RESTITUICOES	750,00	750,00	2.923,45	2.173,45
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	28.900,00	28.900,00	55.874,69	26.974,69
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	2.655,47	2.344,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.000,00	13.000,00	567.698,55	554.698,55
OPERACOES DE CREDITO	2.000,00	2.000,00	358.693,55	356.693,55
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	2.000,00	2.000,00	358.693,55	356.693,55
ALIENACAO DE BENS	2.000,00	2.000,00	38.380,00	36.380,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2.000,00	2.000,00	38.380,00	36.380,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000,00	9.000,00	170.625,00	161.625,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	9.000,00	9.000,00	170.625,00	161.625,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.950.000,00	19.950.000,00	20.922.929,14	972.929,14
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)	19.950.000,00	19.950.000,00	20.922.929,14	972.929,14
DEFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.950.000,00	19.950.000,00	20.922.929,14	972.929,14
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			685.190,00	
Superavit Financeiro			685.190,00	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

P. M. DE WESTFALIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
 Janeiro a Dezembro de 2017

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.046.300,00	17.764.202,78	17.165.767,91	17.058.358,70	16.983.947,32	598.434,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.253.450,00	8.377.660,00	8.356.176,22	8.356.176,22	8.356.176,22	21.483,78
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200.000,00	140.980,00	139.485,73	139.485,73	139.485,73	1.494,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.592.850,00	9.245.562,78	8.670.105,96	8.562.696,75	8.488.285,37	575.456,82
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.522.700,00	2.587.537,22	2.501.561,46	2.125.130,45	1.980.900,45	85.975,76
INVESTIMENTOS	2.212.700,00	2.269.137,22	2.184.421,78	1.807.990,77	1.663.760,77	84.715,44
AMORTIZACAO DA DIVIDA	310.000,00	318.400,00	317.139,68	317.139,68	317.139,68	1.260,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	19.569.000,00	20.351.740,00	19.667.329,37	19.183.489,15	18.964.847,77	684.410,63
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)	19.569.000,00	20.351.740,00	19.667.329,37	19.183.489,15	18.964.847,77	684.410,63
SUPERAVIT (XIV)			1.255.599,77			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	19.569.000,00	20.351.740,00	20.922.929,14	19.183.489,15	18.964.847,77	571.189,14-

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSÁVEL P. M. DE WESTFALIA, DATA DA EMISSÃO 29/01/2018 E HORA DA EMISSÃO 16:57:23

Otávio Landmeier
 Prefeito Municipal

Patrícia Fritscher
 Contadora
 CRC/RS 84.088

P. M. DE WESTFALIA
 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)				
DESPESAS CORRENTES	35.092,00	102.804,39	112.507,43	112.507,43	25.388,96	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.092,00	102.804,39	112.507,43	112.507,43	25.388,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	575.889,72	1.907.703,61	2.233.835,22	2.233.835,22	58.653,20	191.104,91
INVESTIMENTOS	575.889,72	1.907.703,61	2.233.835,22	2.233.835,22	58.653,20	191.104,91
TOTAL	610.981,72	2.010.508,00	2.346.342,65	2.346.342,65	84.042,16	191.104,91

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	0,00	74.172,54	74.172,54	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	74.172,54	74.172,54	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	18.690,42	18.690,42	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	18.690,42	18.690,42	0,00	0,00
TOTAL	0,00	92.862,96	92.862,96	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL P. M. DE WESTFALIA , DATA DA EMISSAO 29/01/2018 E HORA DA EMISSAO 16:58:4

Otávio Landmeier
 Prefeito Municipal

Patrícia Fritscher
 Contadora
 CRC/RS 84.088