

P. M. DE WESTFALIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
 Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS (I)	19.400.000,00	19.400.000,00	22.073.361,56	2.673.361,56
RECEITAS CORRENTES	19.388.000,00	19.388.000,00	19.655.895,63	267.895,63
RECEITA TRIBUTARIA	1.020.700,00	1.020.700,00	1.080.925,26	60.225,26
IMPOSTOS	706.000,00	706.000,00	698.056,39	7.943,61
TAXAS	164.700,00	164.700,00	157.319,72	7.380,28
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	150.000,00	150.000,00	225.549,15	75.549,15
RECEITA PATRIMONIAL	157.250,00	157.250,00	273.673,56	116.423,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	157.250,00	157.250,00	273.673,56	116.423,56
RECEITA DE SERVICOS	100.500,00	100.500,00	79.086,00	21.414,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.020.900,00	18.020.900,00	18.144.303,74	123.403,74
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.018.900,00	18.018.900,00	18.144.303,74	125.403,74
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.650,00	88.650,00	77.907,07	10.742,93
MULTAS E JUROS DE MORA	24.900,00	24.900,00	34.197,55	9.297,55
INDENIZACOES E RESTITUICOES	750,00	750,00	5.824,14	5.074,14
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	62.500,00	62.500,00	29.019,80	33.480,20
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	500,00	500,00	8.865,58	8.365,58
RECEITAS DE CAPITAL	12.000,00	12.000,00	2.417.465,93	2.405.465,93
OPERACOES DE CREDITO	2.000,00	2.000,00	1.145.590,93	1.143.590,93
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	2.000,00	2.000,00	1.145.590,93	1.143.590,93
ALIENACAO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000,00	8.000,00	1.271.875,00	1.263.875,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	8.000,00	8.000,00	1.271.875,00	1.263.875,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	19.400.000,00	19.400.000,00	22.073.361,56	2.673.361,56
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
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 (III) =(I + II)	19.400.000,00	19.400.000,00	22.073.361,56	2.673.361,56
DEFICIT (IV)				
TOTAL (V) =(III + IV)	19.400.000,00	19.400.000,00	22.073.361,56	2.673.361,56
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			875.086,40	
Superavit Financeiro			875.086,40	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

P. M. DE WESTFALIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS (VI)	19.400.000,00	23.184.971,10	21.214.128,43	19.203.400,43	19.109.814,12	1.970.842,67
DESPESAS CORRENTES	16.215.550,00	17.375.764,67	15.900.599,11	15.797.574,72	15.722.678,83	1.475.165,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.007.600,00	8.327.040,00	8.093.901,29	8.093.901,29	8.093.901,29	233.138,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.000,00	98.090,00	97.373,20	97.373,20	97.373,20	716,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.102.950,00	8.950.634,67	7.709.324,62	7.606.300,23	7.531.404,34	1.241.310,05
DESPESAS DE CAPITAL	3.184.450,00	5.809.206,43	5.313.529,32	3.405.825,71	3.387.135,29	495.677,11
INVESTIMENTOS	2.929.450,00	5.600.706,43	5.110.875,86	3.203.172,25	3.184.481,83	489.830,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	255.000,00	208.500,00	202.653,46	202.653,46	202.653,46	5.846,54
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	19.400.000,00	23.184.971,10	21.214.128,43	19.203.400,43	19.109.814,12	1.970.842,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI+VII)	19.400.000,00	23.184.971,10	21.214.128,43	19.203.400,43	19.109.814,12	1.970.842,67
SUPERÁVIT (IX)			859.233,13			
TOTAL (X) =(VIII + IX)	19.400.000,00	23.184.971,10	22.073.361,56	19.203.400,43	19.109.814,12	1.111.609,54

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL P. M. DE WESTFALIA, DATA DA EMISSÃO 18/04/2017 E HORA DA EMISSÃO 08:54:18

Sergio Marasca
Prefeito Municipal

Alexandre Henrique Dahmer
Controlador Interno
CRA/RS 25842

Patrícia Fritscher
Contadora
CRC/RS 84.088