P. M. DE ENCANTADO
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)	68.860.000,00	68.860.000,00	73.015.021,78	4.155.021,78
RECEITA TRIBUTARIA	9.965.000,00	9.965.000,00	10.453.141,01	488.141,01
IMPOSTOS	8.080.000,00	8.080.000,00	8.786.024,38	706.024,38
TAXAS	1.885.000,00	1.885.000,00	1.667.116,63	217.883,37-
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	5.270.000,00	5.270.000,00	5.608.170,76	338.170,76
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.520.000,00	4.520.000,00	4.909.333,25	389.333,25
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	750.000,00	750.000,00	698.837,51	51.162,49-
RECEITA PATRIMONIAL	7.170.000,00	7.170.000,00	6.010.374,93	1.159.625,07-
RECEITAS IMOBILIARIAS	22.000,00	22.000,00	13.120,00	8.880,00-
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	7.148.000,00	7.148.000,00	5.397.249,93	1.750.750,07-
RECEITA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	600.005,00	600.005,00
RECEITA DE SERVICOS	23.000,00	23.000,00	8.352,50	14.647,50-
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.159.000,00	45.159.000,00	49.327.008,85	4.168.008,85
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	44.973.000,00	44.973.000,00	49.138.594,39	4.165.594,39
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	186.000,00	186.000,00	188.414,46	2.414,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.273.000,00	1.273.000,00	1.607.973,73	334.973,73
MULTAS E JUROS DE MORA	145.000,00	145.000,00	190.176,03	45.176,03
INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00-
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	648.000,00	648.000,00	808.351,48	160.351,48
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	430.000,00	430.000,00	609.446,22	179.446,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.640.000,00	4.640.000,00	3.352.249,70	1.287.750,30-
OPERACOES DE CREDITO	2.500.000,00	2.500.000,00	545.585,08	1.954.414,92-
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	2.500.000,00	2.500.000,00	545.585,08	1.954.414,92-
ALIENACAO DE BENS	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00-
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00-
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00-
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	108.000,00	108.000,00	20.178,21	87.821,79-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.532.000,00	1.532.000,00	2.786.486,41	1.254.486,41
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.532.000,00	1.532.000,00	2.786.486,41	1.254.486,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	73.500.000,00	73.500.000,00	76.367.271,48	2.867.271,48
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)	73.500.000,00	73.500.000,00	76.367.271,48	2.867.271,48
DEFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	73.500.000,00	73.500.000,00	76.367.271,48	2.867.271,48

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			570.471,75	
Superavit Financeiro			570.471,75	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

VILMAR ANTONIO FRIGERI – Contador

ADROALDO CONZATTI - Prefeito

P. M. DE ENCANTADO
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)	62.396.500,00	65.535.971,75	60.155.416,22	60.052.406,68	60.052.406,68	5.380.555,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.424.800,00	32.144.200,00	30.696.841,84	30.696.841,84	30.696.841,84	1.447.358,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.971.700,00	33.391.771,75	29.458.574,38	29.355.564,84	29.355.564,84	3.933.197,37
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.768.500,00	14.297.555,00	8.106.448,23	6.783.127,06	6.783.127,06	6.191.106,77
INVESTIMENTOS	4.668.500,00	12.715.055,00	6.789.297,75	5.465.976,58	5.465.976,58	5.925.757,25
INVERSOES FINANCEIRAS	150.000,00	93.000,00	32.122,30	32.122,30	32.122,30	60.877,70
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.950.000,00	1.489.500,00	1.285.028,18	1.285.028,18	1.285.028,18	204.471,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.435.000,00	1.168.000,00	0,00	0,00	0,00	1.168.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	1.435.000,00	1.168.000,00	0,00	0,00	0,00	1.168.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	70.600.000,00	81.001.526,75	68.261.864,45	66.835.533,74	66.835.533,74	12.739.662,30
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)	70.600.000,00	81.001.526,75	68.261.864,45	66.835.533,74	66.835.533,74	12.739.662,30
SUPERAVIT (XIV)			8.105.407,03			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	70.600.000,00	81.001.526,75	76.367.271,48	66.835.533,74	66.835.533,74	4.634.255,27

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

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	Inscritos: Em Exercicios Anteriores(a)	Inscritos: Em 31/12/2016(b)	Liquidados(c)	Pagos(d)	Cancelados(e)	Saldo(f=a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	23.111,94	7.009,82	6.623,52	6.623,52	0,00	23.498,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.111,94	7.009,82	6.623,52	6.623,52	0,00	23.498,24
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	255.032,17	249.214,77	249.214,77	2.941,00	2.876,40
INVESTIMENTOS	0,00	255.032,17	249.214,77	249.214,77	2.941,00	2.876,40
TOTAL	23.111,94	262.041,99	255.838,29	255.838,29	2.941,00	26.374,64

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos: Em Exercicios Anteriores(a)	Inscritos: Em 31/12/2016(b)	Pagos(c)	Cancelados(d)	Saldo(e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	102.295,71	1.375.454,42	1.434.254,42	0,00	43.495,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.295,71	1.375.454,42	1.434.254,42	0,00	43.495,71
DESPESAS DE CAPITAL	49.272,20	437.028,43	486.300,63	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	49.272,20	437.028,43	486.300,63	0,00	0,00
TOTAL	151.567,91	1.812.482,85	1.920.555,05	0,00	43.495,71

VILMAR ANTONIO FRIGERI
Contador

ADROALDO CONZATTI
Prefeito