

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 ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)				
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV + V)				
DEFICIT (VII)			2.054.799,72	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)			2.054.799,72	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

Câmara Municipal de Sarandi

Rubens da Silva Martins
 Contador - CRC 57.073
 CPF 500.238.960-00

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

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO		DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)				
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.494.294,75	2.237.414,96	1.981.714,72	1.978.049,28	1.971.366,40	255.700,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.881.294,75	1.701.079,75	1.611.197,41	1.611.197,41	1.611.197,41	89.882,34
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613.000,00	536.335,21	370.517,31	366.851,87	360.168,99	165.817,90
DESPESAS DE CAPITAL (X)	150.000,00	100.000,00	73.085,00	68.139,05	56.086,25	26.915,00
INVESTIMENTOS	150.000,00	100.000,00	73.085,00	68.139,05	56.086,25	26.915,00
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	184.435,21					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	2.828.729,96	2.337.414,96	2.054.799,72	2.046.188,33	2.027.452,65	282.615,24
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)	2.828.729,96	2.337.414,96	2.054.799,72	2.046.188,33	2.027.452,65	282.615,24
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.828.729,96	2.337.414,96	2.054.799,72	2.046.188,33	2.027.452,65	282.615,24

Câmara Municipal de Sarandi

Rubens da Silva Martins
 Contador - CRC 57.073
 CPF 500.238.960-00

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)		
TOTAL						

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)	30.000,00	30.000,00	23.632,91	23.632,91	23.632,91	6.367,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	30.000,00	23.632,91	23.632,91	23.632,91	6.367,09
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	30.000,00	30.000,00	23.632,91	23.632,91	23.632,91	6.367,09
TOTAL (XVII) = (XIII)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.632,91	23.632,91	

Câmara Municipal de Sarandi

Rubens da Silva Martins
 Confador - CRC 57.073
 CPF 500.238.960-00

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	2.828.729,96	2.052.244,46	2.043.633,07	2.024.897,39
ESPECIAL				
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	3.100,00	2.555,26	2.555,26	2.555,26
TOTAL		2.054.799,72	2.046.188,33	2.027.452,65

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	VALOR
RECEBIDAS	2.183.637,50

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTALS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
REDUCAO DE VERBA	3.100,00			3.100,00
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	3.100,00			3.100,00

Câmara Municipal de Sarandi

Rubens da Silva Martins
 Contador - CRC 57.073
 CPF 500.238.960-00

PODER LEGISLATIVO 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				
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)	470,00	7.712,05				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470,00	7.712,05		6.757,64	954,41	470,00	
DESPESAS DE CAPITAL (X)							
INVESTIMENTOS							
INVERSOES FINANCEIRAS							
AMORTIZACAO DA DIVIDA							
TOTAL	470,00	7.712,05		6.757,64	954,41	470,00	

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

RUBENS DA S. MARTINS

CONTADOR

CRC/RS 57073

AIRTON ORTIZ

PRESIDENTE