

MUNICÍPIO DE GALVAO

Exercício de 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	12.949.986,00	12.949.986,00	12.423.877,42	-526.108,58		
RECEITA TRIBUTÁRIA	457.300,00	457.300,00	505.667,69	48.367,69		
IMPOSTOS	364.600,00	364.600,00	413.303,58	48.703,58		
TAXAS	82.700,00	82.700,00	90.615,05	7.915,05		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	1.749,06	-8.250,94		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	148.300,60	68.300,60		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	80.000,00	80.000,00	148.300,60	68.300,60		
RECEITA PATRIMONIAL	116.600,00	116.600,00	87.637,21	-28.962,79		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	116.600,00	116.600,00	87.637,21	-28.962,79		
RECEITA AGROPECUÁRIA	50.000,00	50.000,00	60.835,26	10.835,26		
Outras Receitas Agropecuárias	50.000,00	50.000,00	60.835,26	10.835,26		
RECEITA DE SERVIÇOS	69.000,00	69.000,00	30.707,76	-38.292,24		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.027.800,00	12.027.800,00	11.489.926,21	-537.873,79		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.931.000,00	11.931.000,00	11.376.264,60	-554.735,40		
Transf. de Pessoas	0,00	0,00	834,35	834,35		
Transf. de Conv.	96.800,00	96.800,00	112.827,26	16.027,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149.286,00	149.286,00	100.802,69	-48.483,31		
Multas e Juros de Mora	35.960,00	35.960,00	33.357,39	-2.602,61		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.100,00	16.100,00	6.067,25	-10.032,75		
RECEITA DA DIVIDAATIVA	38.100,00	38.100,00	47.505,45	9.405,45		
RECEITAS DIVERSAS	59.126,00	59.126,00	13.872,60	-45.253,40		
RECEITAS DE CAPITAL	14,00	14,00	0,00	-14,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14,00	14,00	0,00	-14,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	14,00	14,00	0,00	-14,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.950.000,00	12.950.000,00	12.423.877,42	-526.122,58		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	12.950.000,00	12.950.000,00	12.423.877,42	-526.122,58		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	12.950.000,00	12.950.000,00	12.423.877,42	-526.122,58		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	318.529,04	241.264,83	-		
Superávit Financeiro	-	318.529,04	241.264,83	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	8.538.099,50	8.862.377,93	7.569.973,34	7.550.518,32	7.543.592,49	1.292.404,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.962.800,00	5.050.242,34	4.811.501,28	4.811.501,28	4.811.501,28	238.741,06
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.000,00	20.389,21	20.389,21	20.389,21	20.389,21	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	3.555.299,50	3.791.746,38	2.738.082,85	2.718.627,83	2.711.702,00	1.053.663,53
DESPESAS DE CAPITAL	453.294,00	712.583,23	267.708,90	267.708,90	267.708,90	444.874,33
INVESTIMENTOS	203.294,00	462.583,23	41.183,10	41.183,10	41.183,10	421.400,13
AMORTIZACAO DA DIVIDA	250.000,00	250.000,00	226.525,80	226.525,80	226.525,80	23.474,20
RESERVA DE CONTINGENCIA	26.620,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	26.620,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.018.013,50	9.601.581,16	7.837.682,24	7.818.227,22	7.811.301,39	1.763.898,92
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 COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	9.018.013,50	9.601.581,16	7.837.682,24	7.818.227,22	7.811.301,39	1.763.898,92
SUPERÁVIT (IX)	3.931.986,50	3.348.418,84	4.586.195,18	-	-	-1.237.776,34
TOTAL (X) = (VIII + IX)	12.950.000,00	12.950.000,00	12.423.877,42	7.818.227,22	7.811.301,39	526.122,58

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.106,40	10.106,40	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	10.106,40	10.106,40	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	10.106,40	10.106,40	0,00	0,00

GALVAO, 08/02/2018

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito MunicipalLEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3EDNILSON ERASMO DE BITENCOURT
Agente Controle Interno