

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2017

Janeiro a Dezembro

Data: 31/12/2017.

QUADRO PRINCIPAL

	a	b	c=b-a	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			SALDO DIFERENÇA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.893.147,00	36.893.147,00	31.918.473,72	-4.974.673,28
RECEITAS CORRENTES	36.893.147,00	36.893.147,00	31.918.473,72	-4.974.673,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.209.311,00	4.209.311,00	16.581.159,64	12.371.848,64
Taxas	4.209.311,00	4.209.311,00	16.581.159,64	12.371.848,64
RECEITA PATRIMONIAL	1.986.252,00	1.986.252,00	1.346.030,49	-640.221,51
Receita de Valores Mobiliários	1.986.252,00	1.986.252,00	1.346.030,49	-640.221,51
RECEITA DE SERVIÇOS	24.239.493,00	24.239.493,00	9.483.555,29	-14.755.937,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.458.091,00	6.458.091,00	4.507.728,30	-1.950.362,70
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	6.458.091,00	6.458.091,00	4.507.728,30	-1.950.362,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	105.020,00	105.020,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	105.020,00	105.020,00
Alienações de Bens Móveis	0,00	0,00	105.020,00	105.020,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	36.893.147,00	36.893.147,00	32.023.493,72	-4.869.653,28
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	36.893.147,00	36.893.147,00	32.023.493,72	-4.869.653,28
DÉFICIT (IV)	-	-	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	36.893.147,00	36.893.147,00	32.023.493,72	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	--			--
Superavit	--	6.656.045,46	6.656.045,46	--
Reabertura de Créditos Adicionais	--			--

	d	e	f	g	h	i=e-f
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.182.939,00	37.584.692,05	35.505.639,91	32.868.767,65	32.161.266,79	2.079.052
DESPESAS CORRENTES	33.182.939,00	37.584.692,05	35.505.639,91	32.868.767,65	32.161.266,79	2.079.052
Pessoal e Encargos	18.486.330,00	18.545.330,00	17.788.613,26	17.788.613,26	17.392.479,53	756.716
Outras Despesas Correntes	14.696.609,00	19.039.362,05	17.717.026,65	15.080.154,39	14.768.787,26	1.322.335
DESPESAS DE CAPITAL	2.960.208,00	5.950.572,81	5.408.599,25	4.747.636,09	4.733.327,07	541.973
Investimentos	2.760.208,00	5.880.572,81	5.368.599,25	4.707.636,09	4.693.327,07	511.973
Inversões Financeiras	200.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.000,00	13.927,60	0,00	0,00	0,00	13.927
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	36.893.147,00	43.549.192,46	40.914.239,16	37.616.403,74	36.894.593,86	2.634.953
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	36.893.147,00	43.549.192,46	40.914.239,16	37.616.403,74	36.894.593,86	2.634.953
SUPERAVIT (IX)		0,00	-8.890.745,44	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII-IX)	36.893.147,00	43.549.192,46	32.023.493,72	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	em exercícios anteriores	em 31 de dezembro do exercício anterior				
	a	b	c	d	e	f=a+b-c-e
DESPESAS CORRENTES						
Outras Despesas Correntes	25.113,58	952.456,22	620.119,52	618.953,24	241.688,55	116.928
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	0,00	411.243,79	407.484,29	407.484,29	3.536,00	22
TOTAL	25.113,58	1.363.700,01	1.027.603,81	1.026.437,53	245.224,55	117.15

1

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	em exercícos anteriores	em 31 de dezembro do exercício anterior			
	a	b	c	d	e=a+b-c-d
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	3.579,06	208.461,94	212.041,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.030,30	476.290,78	462.701,30	12.021,38	2.598,40
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos	0,00	478,60	478,60	0,00	0,00
TOTAL	4.609,36	685.231,32	675.220,90	12.021,38	2.598,40

Nota Explicativa:

a) Todos os valores de execução da receita no Balanço Orçamentário, são de Recurso 400 - Recurso Livre Administração Indireta e na despesa R\$ 2.871.946,24 são de Recurso 1424 - Revit. Bacia Rio Negro - Etapa 2

Data: Bagé-RS, 31/12/2017.



Minéia Veleda Soares Aires
Contadora
CRC 069595/O-3



Volmir Oliveira Silveira
Diretor Geral
CPF 134.043.340-00