

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	15.489.147,64	15.489.147,64	15.893.691,87	404.544,23
RECEITA TRIBUTARIA	605.777,00	605.777,00	617.467,54	11.690,54
Impostos	530.500,00	530.500,00	565.700,92	35.200,92
Taxas	74.000,00	74.000,00	51.766,62	-22.233,38
Contribuição de Melhoria	1.277,00	1.277,00	0,00	-1.277,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32.585,00	32.585,00	35.877,01	3.292,01
Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	32.585,00	32.585,00	35.877,01	3.292,01
RECEITA PATRIMONIAL	51.800,00	51.800,00	81.494,25	29.694,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.800,00	51.800,00	81.494,25	29.694,25
RECEITA DE SERVIÇOS	57.660,68	57.660,68	41.192,46	-16.468,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.478.084,96	14.478.084,96	14.885.671,58	407.586,62
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.065.084,96	14.065.084,96	14.517.506,69	452.421,73
Transf de Convênios	413.000,00	413.000,00	368.164,89	-44.835,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.240,00	263.240,00	231.989,03	-31.250,97
MULTAS E JUROS DE MORA	25.740,00	25.740,00	11.837,37	-13.902,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.500,00	138.500,00	191.612,28	53.112,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	99.000,00	99.000,00	28.539,38	-70.460,62
RECEITAS DE CAPITAL	3.410.852,36	3.410.852,36	1.182.502,18	-2.228.350,18
ALIENACAO DE BENS	175.000,00	175.000,00	101.100,00	-73.900,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	142.000,00	142.000,00	101.100,00	-40.900,00
ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	33.000,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.235.852,36	3.235.852,36	1.051.104,83	-2.184.747,53
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.116.002,36	2.116.002,36	376.623,61	-1.739.378,75
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.119.850,00	1.119.850,00	674.481,22	-445.368,78
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.297,35	30.297,35
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	30.297,35	30.297,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.900.000,00	18.900.000,00	17.076.194,05	-1.823.805,95
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.900.000,00	18.900.000,00	17.076.194,05	-1.823.805,95
DEFICIT (IV)	-	561.524,07	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	18.900.000,00	19.461.524,07	17.076.194,05	-2.385.330,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	288.884,27	288.884,27	-
Superávit Financeiro	-	288.884,27	288.884,27	-
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	13.692.284,18	14.879.155,70	14.343.598,57	14.328.653,84	14.313.647,32	535.557,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.604.410,78	8.044.294,00	7.870.091,99	7.870.091,99	7.870.091,99	174.202,01
Juros e Encargos da Dívida	28.400,00	33.399,85	32.204,61	32.204,61	32.204,61	1.195,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	6.059.473,40	6.801.461,85	6.441.301,97	6.426.357,24	6.411.350,72	360.159,88
DESPESAS DE CAPITAL	4.444.715,82	4.582.287,37	1.354.948,45	1.351.988,45	1.351.988,45	3.227.338,92

<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)
INVESTIMENTOS	4.247.352,26	4.384.923,66	1.157.584,99	1.154.624,99	1.154.624,99	3.227.338,67
Amortização da Dívida	197.363,56	197.363,71	197.363,46	197.363,46	197.363,46	0,25
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES	175.000,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE	175.000,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	18.312.000,00	19.461.524,07	15.698.547,02	15.680.642,29	15.665.635,77	3.762.977,05
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)	18.312.000,00	19.461.524,07	15.698.547,02	15.680.642,29	15.665.635,77	3.762.977,05
SUPERÁVIT (IX)	588.000,00	-	1.377.647,03	-	-	-1.377.647,03
TOTAL (X) = (VIII + IX)	18.900.000,00	19.461.524,07	17.076.194,05	15.680.642,29	15.665.635,77	2.385.330,02

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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	15.282,36	13.229,04	13.229,04	2.053,32	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	15.282,36	13.229,04	13.229,04	2.053,32	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	65.484,27	46.759,60	46.759,60	18.724,67	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	65.484,27	46.759,60	46.759,60	18.724,67	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	80.766,63	59.988,64	59.988,64	20.777,99	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	34.131,22	26.417,02	0,00	7.714,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.414,20	0,00	0,00	7.414,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.717,02	26.417,02	0,00	300,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.966,24	12.966,24	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	12.966,24	12.966,24	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	47.097,46	39.383,26	0,00	7.714,20

Notas:

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária e de outras dívidas constam, destacadamente, nas receitas de operações de crédito internas e externas e, nesse mesmo nível de agregação, nas despesas com amortização da dívida de refinanciamento.

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Pinheirinho do Vale, 01/06/2018

PERI DA COSTA

Prefeito Municipal

ADEMIR BRAZ FOLLMANN

Contador CRC/RS 076234/O-1