MUNICIPIO DE HARMONIA

BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12

Janeiro a Dezembro de 2016

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.542.100,59	22.542.100,59	24.126.238,85	1.584.138,26
RECEITA TRIBUTARIA	1.097.150,00	1.097.150,00	1.294.451,16	197.301,16
IMPOSTOS	991.650,00	991.650,00	1.173.086,01	181.436,01
TAXAS	105.000,00	105.000,00	121.365,15	16.365,15
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	500,00	500,00	0,00	500,00-
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.200.000,00	2.200.000,00	2.451.951,82	251.951,82
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.900.000,00	1.900.000,00	2.171.630,42	271.630,42
CONT. CUSTEIO SERV.ILUM.PUBLICA	300.000,00	300.000,00	280.321,40	19.678,60-
RECEITA PATRIMONIAL	1.787.300,00	1.787.300,00	2.421.165,41	633.865,41
RECEITAS IMOBILIARIAS	126.000,00	126.000,00	109.057,54	16.942,46-
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.661.300,00	1.661.300,00	2.312.107,87	650.807,87
RECEITA DE SERVICOS	631.084,78	631.084,78	679.450,59	48.365,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.742.765,81	16.742.765,81	17.141.347,84	398.582,03
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.530.665,81	16.530.665,81	16.910.320,87	379.655,06
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	211.100,00	211.100,00	229.026,97	17.926,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.800,00	83.800,00	137.872,03	54.072,03
MULTAS E JUROS DE MORA	13.300,00	13.300,00	13.683,61	383,61
INDENIZACOES E RESTITUICOES	38.500,00	38.500,00	69.046,33	30.546,33
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	32.000,00	32.000,00	55.142,09	23.142,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.231.090,41	2.231.090,41	3.218.471,86	987.381,45
OPERACOES DE CREDITO	1.022.499,41	1.022.499,41	1.677.676,86	655.177,45
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.022.499,41	1.022.499,41	1.677.676,86	655.177,45
ALIENACAO DE BENS	2.000,00	2.000,00	201.500,00	199.500,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2.000,00	2.000,00	201.500,00	199.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.206.591,00	1.206.591,00	1.339.295,00	132.704,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	90.000,00	90.000,00	231.000,00	141.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.116.591,00	1.116.591,00	1.108.295,00	8.296,00-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.773.191,00	24.773.191,00	27.344.710,71	2.571.519,71
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)	24.773.191,00	24.773.191,00	27.344.710,71	2.571.519,71
DEFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.773.191,00	24.773.191,00	27.344.710,71	2.571.519,71
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			1.122.165,45	
Superavit Financeiro			1.122.165,45	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

MUNICIPIO DE HARMONIA
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2016

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.904.437,71	19.482.164,05	18.206.908,38	18.206.908,38	18.187.005,40	1.275.255,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.890.587,42	10.419.578,58	9.808.354,06	9.808.354,06	9.808.354,06	611.224,52
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.600,00	206.164,13	175.598,04	175.598,04	175.598,04	30.566,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.963.250,29	8.856.421,34	8.222.956,28	8.222.956,28	8.203.053,30	633.465,06
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.014.253,29	12.322.531,48	5.145.638,25	5.145.638,25	4.651.121,04	7.176.893,23
INVESTIMENTOS	4.834.253,29	12.142.531,48	4.979.841,36	4.979.841,36	4.485.324,15	7.162.690,12
AMORTIZACAO DA DIVIDA	180.000,00	180.000,00	165.796,89	165.796,89	165.796,89	14.203,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.754.500,00	1.754.500,00	0,00	0,00	0,00	1.754.500,00
RESERVA DO RPPS	1.754.500,00	1.754.500,00	0,00	0,00	0,00	1.754.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	24.773.191,00	33.559.195,53	23.352.546,63	23.352.546,63	22.838.126,44	10.206.648,90
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)	24.773.191,00	33.559.195,53	23.352.546,63	23.352.546,63	22.838.126,44	10.206.648,90
SUPERAVIT (XIV)			3.992.164,08			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	24.773.191,00	33.559.195,53	27.344.710,71	23.352.546,63	22.838.126,44	6.214.484,82

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE HARMONIA , DATA DA EMISSAO 31/12/2016.

PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS ALBERTO FINK

CONTADORA
MARGUIT LAUERMANN FLACH
CRC-RS 73.818

MUNICIPIO DE HARMONIA
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2016

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

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	Inscritos Em Exercicios Anteriores(a)	Inscritos Em 31/12/2015(b)	Liquidados(c)	Pagos(d)	Cancelados(e)	Saldo(f=a+b-c-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 31/12/2015(b)	Pagos(c)	Cancelados(d)	Saldo(e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	81.035,06	81.035,06	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	81.035,06	81.035,06	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.461,59	379.452,02	372.452,02	0,00	8.461,59
INVESTIMENTOS	1.461,59	379.452,02	372.452,02	0,00	8.461,59
TOTAL	1.461,59	460.487,08	453.487,08	0,00	8.461,59

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE HARMONIA , DATA DA EMISSAO 31/12/2016.

PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS ALBERTO FINK

CONTADORA
MARGUIT LAUERMANN FLACH
CRC-RS 73.818