MUNICIPIO DE HARMONIA
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.285.750,00	25.285.750,00	25.787.108,02	501.358,02
RECEITA TRIBUTARIA	901.050,00	901.050,00	1.581.437,77	680.387,77
IMPOSTOS	782.950,00	782.950,00	1.450.795,28	667.845,28
TAXAS	118.000,00	118.000,00	130.642,49	12.642,49
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	100,00	100,00	0,00	100,00-
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.485.000,00	2.485.000,00	2.644.250,49	159.250,49
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.185.000,00	2.185.000,00	2.361.805,26	176.805,26
CONT. CUSTEIO SERV.ILUM.PUBLICA	300.000,00	300.000,00	282.445,23	17.554,77-
RECEITA PATRIMONIAL	2.406.902,20	2.406.902,20	2.524.613,44	117.711,24
RECEITAS IMOBILIARIAS	130.000,00	130.000,00	150.956,26	20.956,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.276.902,20	2.276.902,20	2.221.505,58	55.396,62-
RECEITA DE C ESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	152.151,60	152.151,60
RECEITA DE SERVICOS	655.000,00	655.000,00	770.224,10	115.224,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.744.997,80	18.744.997,80	18.118.174,08	626.823,72-
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.512.828,80	18.512.828,80	17.856.075,45	656.753,35-
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	231.169,00	231.169,00	259.598,63	28.429,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.800,00	92.800,00	148.408,14	55.608,14
MULTAS E JUROS DE MORA	11.300,00	11.300,00	30.777,78	19.477,78
INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00	42.000,00	20.920,68	21.079,32-
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	39.500,00	39.500,00	96.709,68	57.209,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.514.250,00	1.514.250,00	1.577.530,00	63.280,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00
ALIENACAO DE BENS	3.000,00	3.000,00	55.000,00	52.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	3.000,00	3.000,00	55.000,00	52.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.511.250,00	1.511.250,00	712.530,00	798.720,00-
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	60.680,00	60.680,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.511.250,00	1.511.250,00	651.850,00	859.400,00-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.800.000,00	26.800.000,00	27.364.638,02	564.638,02
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)	26.800.000,00	26.800.000,00	27.364.638,02	564.638,02
DEFICIT (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.800.000,00	26.800.000,00	27.364.638,02	564.638,02

MUNICIPIO DE HARMONIA
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			1.704.079,92	
Superavit Financeiro			1.704.079,92	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

MUNICIPIO DE HARMONIA
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.933.697,46	21.995.214,09	19.968.736,57	19.968.736,57	19.950.321,61	2.026.477,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.355.516,93	11.655.608,48	10.660.791,60	10.660.791,60	10.660.791,60	994.816,88
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	250.600,00	350.500,00	308.392,36	308.392,36	308.392,36	42.107,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.327.580,53	9.989.105,61	8.999.552,61	8.999.552,61	8.981.137,65	989.553,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.386.302,54	5.661.348,84	4.241.340,43	4.241.340,43	3.056.362,26	1.420.008,41
INVESTIMENTOS	3.136.302,54	5.411.348,84	4.054.113,85	4.054.113,85	2.869.135,68	1.357.234,99
AMORTIZACAO DA DIVIDA	250.000,00	250.000,00	187.226,58	187.226,58	187.226,58	62.773,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	26.400.000,00	29.736.562,93	24.210.077,00	24.210.077,00	23.006.683,87	5.526.485,93
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)	26.400.000,00	29.736.562,93	24.210.077,00	24.210.077,00	23.006.683,87	5.526.485,93
SUPERAVIT (XIV)			3.154.561,02			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	26.400.000,00	29.736.562,93	27.364.638,02	24.210.077,00	23.006.683,87	2.371.924,91

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE HARMONIA , DATA DA EMISSAO 29/01/2018 E HORA DA EMISSAO 15:47:01

PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS ALBERTO FINK

CONTADORA
MARGUIT LAUERMANN FLACH
CRC-RS 73.818

MUNICIPIO DE HARMONIA
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

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

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	Inscritos: Em Exercicios Anteriores(a)	Inscritos: Em 31/12/2016(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 31/12/2016(b)	Pagos(c)	Cancelados(d)	Saldo(e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	19.902,98	19.902,98	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.902,98	19.902,98	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.461,59	494.517,21	502.978,80	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	8.461,59	494.517,21	502.978,80	0,00	0,00
TOTAL	8.461,59	514.420,19	522.881,78	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL MUNICIPIO DE HARMONIA , DATA DA EMISSAO 29/01/2018 E HORA DA EMISSAO 15:49:1

PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS ALBERTO FINK

CONTADORA
MARGUIT LAUERMANN FLACH
CRC-RS 73.818