



61709123285702251

Balço Orçamentário

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

a. Quadro Principal - Receitas e Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	126.049.315,40	126.049.315,40	126.767.390,93	718.075,53
RECEITA TRIBUTARIA	15.309.559,60	15.309.559,60	14.923.463,66	-386.095,94
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.633.411,30	2.633.411,30	2.521.202,76	-112.208,54
RECEITA PATRIMONIAL	1.908.595,07	1.908.595,07	1.214.526,82	-694.068,25
RECEITA DE SERVICOS	26.500,00	26.500,00	28.415,45	1.915,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	103.213.526,03	103.213.526,03	102.727.562,56	-485.963,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.957.723,40	2.957.723,40	5.352.219,68	2.394.496,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	46.950.684,60	46.950.684,60	3.970.499,64	-42.980.184,96
OPERACOES DE CREDITO	1.995.576,00	1.995.576,00	3.065.309,85	1.069.733,85
ALIENACAO DE BENS	17.383,00	17.383,00	411.130,00	393.747,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000,00	10.000,00	2.654,79	-7.345,21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.927.725,60	44.927.725,60	491.405,00	-44.436.320,60
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	173.000.000,00	173.000.000,00	130.737.890,57	-42.262.109,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito 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
Operacoes de Credito 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 COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	173.000.000,00	173.000.000,00	130.737.890,57	-42.262.109,43
DÉFICIT (VII)	-	-	6.305.580,41	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	173.000.000,00	173.000.000,00	137.043.470,98	-42.262.109,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



61709123285702251

Balço Orçamentário

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	108.687.227,13	146.481.596,99	126.364.287,38	115.564.300,33	100.837.733,76	20.117.309,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.118.401,57	71.088.912,52	66.837.570,80	66.693.101,74	55.878.258,82	4.251.341,72
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.161.000,00	2.622.694,22	2.610.332,74	2.096.135,94	2.096.135,94	12.361,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.407.825,56	72.769.990,25	56.916.383,84	46.775.062,65	42.863.339,00	15.853.606,41
DESPESAS DE CAPITAL (X)	57.532.772,87	20.276.782,01	10.679.183,60	8.442.481,07	8.167.630,05	9.597.598,41
INVESTIMENTOS	49.762.601,00	8.839.310,14	1.947.790,86	1.529.258,17	1.263.779,77	6.891.519,28
INVERSOES FINANCEIRAS	67.848,00	200.848,00	132.322,51	132.322,51	132.322,51	68.525,49
AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.702.323,87	11.236.623,87	8.599.070,23	6.780.900,39	6.771.527,77	2.637.553,64
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	166.370.000,00	166.908.379,00	137.043.470,98	124.006.781,40	109.005.363,81	29.864.908,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	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
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
Amortização da Dívida 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 (XV) = (XIII + XIV)	166.370.000,00	166.908.379,00	137.043.470,98	124.006.781,40	109.005.363,81	29.864.908,02
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	166.370.000,00	166.908.379,00	137.043.470,98	124.006.781,40	109.005.363,81	29.864.908,02



Balanco Orçamentário

61709123285702251

PM DE SÃO GABRIEL

ORGÃO Nº: 58300

CNPJ: 88768080000170

01/01/2017 a 31/12/2017

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidados (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	3.843.319,78	487.542,87	15.728.566,27	-7.605.553,56	7.924.182,39	10.087.430,83	2.067.815,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.534,28	0,00	10.715.762,55	-7.436.289,47	3.189.402,28	7.442.823,75	90.070,80
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	3.836.785,50	487.542,87	5.012.803,72	-169.264,09	4.734.780,11	2.644.607,08	1.977.744,90
DESPESAS DE CAPITAL	5.805.134,25	382.481,33	550.429,01	545.162,30	699.607,17	1.169.958,99	5.159.250,70	953.997,20
INVESTIMENTOS	5.805.134,25	382.481,33	550.429,01	545.162,30	699.607,17	1.169.958,99	5.159.250,70	953.997,20
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL	5.825.134,25	4.225.801,11	1.037.971,88	16.273.728,57	-6.905.946,39	9.094.141,38	15.246.681,53	3.021.812,90

c. Notas Explicativas

NE.01 - Contexto operacional: Dos dados apresentados, compreendemos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

NE.02 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

NE.03 - Operações Intraorçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intraorçamentárias.

NE.04 - RP: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o dia 31/12/2017, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também foram consideradas aquelas inscritas em restos a pagar não processados, que foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36 e 103, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964. Foram observados, para fins de inscrição, as recomendações da Instrução Normativa nº 18/2015, do Tribunal de Contas do Estado, ainda, os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

SÃO GABRIEL , 26 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Rossano Dotto Gonçalves - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

LIDIANE PUNTEL FACCO

Contabilista

ROSSANO DOTTO GONÇALVES

Prefeito Municipal