



61709120252381257

## Balço Orçamentário

PM DE CARAZINHO

ORGÃO Nº: 44600

CNPJ: 87613535000116

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)	170.916.100,00	172.483.700,01	170.813.902,17	-1.669.797,84
RECEITA TRIBUTARIA	26.310.600,00	26.310.600,00	27.735.441,28	1.424.841,28
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.519.000,00	3.519.000,00	2.896.070,57	-622.929,43
RECEITA PATRIMONIAL	1.810.900,00	1.810.986,42	1.320.484,84	-490.501,58
RECEITA DE SERVICOS	35.000,00	35.000,00	29.920,95	-5.079,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	134.549.600,00	136.112.113,59	134.176.241,30	-1.935.872,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.691.000,00	4.696.000,00	4.655.743,23	-40.256,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.833.900,00	7.554.001,55	1.970.558,49	-5.583.443,06
OPERACOES DE CREDITO	3.412.000,00	3.412.000,00	978.953,04	-2.433.046,96
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.421.900,00	4.108.965,00	802.535,65	-3.306.429,35
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	33.036,55	189.069,80	156.033,25
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	177.750.000,00	180.037.701,56	172.784.460,66	-7.253.240,90
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)	177.750.000,00	180.037.701,56	172.784.460,66	-7.253.240,90
DÉFICIT (VII)	-	-	0,00	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	177.750.000,00	180.037.701,56	172.784.460,66	-7.253.240,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	5.769.347,06	5.769.347,06	-
Superavit Financeiro	0,00	5.769.347,06	5.769.347,06	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



61709120252381257

## Balço Orçamentário

PM DE CARAZINHO

ORGÃO Nº: 44600

CNPJ: 87613535000116

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)	154.284.300,00	161.989.818,82	154.341.249,23	149.538.097,99	146.225.717,07	7.648.569,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.729.400,00	95.142.425,52	91.907.051,72	91.907.051,72	90.348.487,42	3.235.373,80
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.324.700,00	1.263.722,32	1.203.634,61	1.203.634,61	1.128.350,90	60.087,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.230.200,00	65.583.670,98	61.230.562,90	56.427.411,66	54.748.878,75	4.353.108,08
DESPESAS DE CAPITAL (X)	17.290.700,00	18.925.501,88	12.413.003,10	8.175.140,34	7.658.429,87	6.512.498,78
INVESTIMENTOS	13.605.500,00	14.727.161,96	8.333.414,86	4.095.552,10	3.608.944,68	6.393.747,10
INVERSOES FINANCEIRAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.685.100,00	4.198.239,92	4.079.588,24	4.079.588,24	4.049.485,19	118.651,68
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	171.995.000,00	180.915.320,70	166.754.252,33	157.713.238,33	153.884.146,94	14.161.068,37
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)	171.995.000,00	180.915.320,70	166.754.252,33	157.713.238,33	153.884.146,94	14.161.068,37
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	6.030.208,33	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	171.995.000,00	180.915.320,70	172.784.460,66	157.713.238,33	153.884.146,94	14.161.068,37



## Balço Orçamentário

PM DE CARAZINHO

ORGÃO Nº: 44600

CNPJ: 87613535000116

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	223.209,68	3.084.992,20	5.334,44	4.439.795,58	1.596.891,60	6.029.887,14	1.662.415,67	61.029,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203,73	0,00	1.373,33	3.193.066,34	-3.933,98	3.189.132,36	3.933,98	1.577,06
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.005,95	3.084.992,20	3.961,11	1.246.729,24	1.600.825,58	2.840.754,78	1.658.481,69	59.452,03
DESPESAS DE CAPITAL	652.747,53	3.598.081,84	87.447,47	771.807,42	2.445.297,59	3.087.785,65	52.874,81	1.969.423,80
INVESTIMENTOS	652.747,53	3.598.081,84	87.447,47	771.807,42	2.445.297,59	3.087.785,65	52.874,81	1.969.423,80
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
<b>TOTAL</b>	<b>875.957,21</b>	<b>6.683.074,04</b>	<b>92.781,91</b>	<b>5.211.603,00</b>	<b>4.042.189,19</b>	<b>9.117.672,79</b>	<b>1.715.290,48</b>	<b>2.030.452,89</b>

## c. Notas Explicativas

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os 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.

Nota 2 - 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.

Nota 3 - 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.

Nota 4 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, ao Regime Próprio de Previdência Social e aos órgãos da Administração Indireta, foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes, conforme o seguinte resumo:

Repasses concedidos ao Poder Legislativo R\$ 4.328.784,68  
 Repasses concedidos aos órgãos da Adm. Indireta R\$ 85.100,00  
 Total dos repasses concedidos R\$ 4.413.884,68

Nota 5 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2017, foram inscritas e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei Federal nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 19/2016, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000.

CARAZINHO, 29 de Janeiro de 2018

Gestor responsável pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2017 - Milton Schmitz - Prefeito Municipal



61709120252381257

## Balanco Orçamentário

PM DE CARAZINHO

ORGÃO Nº: 44600

CNPJ: 87613535000116

01/01/2017 a 31/12/2017

### Responsáveis pela entrega dos documentos

SILVIO JOSE SCHNEIDER  
Contabilista

MILTON SCHMITZ  
Prefeito Municipal