

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	71.400.000,00	71.400.000,00	70.102.203,89	(1.297.796,11)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	1.860.000,00	1.860.000,00	5.156.715,51	3.296.715,51
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	69.055.000,00	69.055.000,00	63.624.920,66	(5.430.079,34)
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	485.000,00	485.000,00	1.320.567,72	835.567,72
Receitas de Capital (II)	9.769.990,38	9.769.990,38	769.990,38	(9.000.000,00)
Operações de Crédito	9.000.000,00	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	769.990,38	769.990,38	769.990,38	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	81.169.990,38	81.169.990,38	70.872.194,27	(10.297.796,11)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobilidade	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobilidade	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	81.169.990,38	81.169.990,38	70.872.194,27	(10.297.796,11)
Déficit (VII)	-	-	3.328.668,32	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	81.169.990,38	81.169.990,38	74.200.862,59	(10.297.796,11)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	21.922.325,79	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	21.922.325,79	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

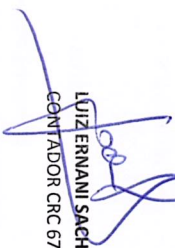
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2017

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Despesas Correntes (IX)	58.951.515,00	64.647.425,36	54.699.955,12	43.544.935,17	41.628.855,09	9.947.470,24
Pessoal e Encargos Sociais	18.179.685,00	19.079.685,00	17.133.883,86	17.133.883,86	15.918.855,76	1.945.801,14
Juros e Encargos da Dívida	1.300.000,00	1.300.000,00	411.692,50	357.741,64	357.741,64	888.307,50
Outras Despesas Correntes	39.471.830,00	44.267.740,36	37.154.378,76	26.053.309,67	25.352.257,69	7.113.361,60
Despesas de Capital (X)	38.272.485,00	54.498.900,43	19.500.907,47	12.025.427,60	10.612.475,57	34.997.992,96
Investimentos	34.908.453,00	51.034.868,43	16.831.003,18	9.355.523,31	7.942.571,28	34.203.865,25
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	3.364.032,00	3.464.032,00	2.669.904,29	2.669.904,29	2.669.904,29	794.127,71
Reserva de Contingência (XI)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (IX + X + XI + XII)	98.224.000,00	120.146.325,79	74.200.862,59	55.570.362,77	52.241.330,66	45.945.463,20
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	98.224.000,00	120.146.325,79	74.200.862,59	55.570.362,77	52.241.330,66	45.945.463,20
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	98.224.000,00	120.146.325,79	74.200.862,59	55.570.362,77	52.241.330,66	45.945.463,20

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.


 SILVIO PAULO KLEIN
 DIRETOR-GERAL


 LUIZ ERNANI SACHSER
 CONTADOR CRC 67701

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2017

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	1.501.659,17	5.898.232,43	2.662.369,75	2.658.982,12	3.918.765,51	822.143,97
Pessoal e Encargos Sociais						-
Juros e Encargos da Dívida						-
Outras Despesas Correntes	1.501.659,17	5.898.232,43	2.662.369,75	2.658.982,12	3.918.765,51	822.143,97
Despesas de Capital	1.501.659,17	5.898.232,43	2.662.369,75	2.658.982,12	3.918.765,51	822.143,97
Investimentos	1.501.659,17	5.898.232,43	2.662.369,75	2.658.982,12	3.918.765,51	822.143,97
Inversões Financeiras	884.096,16	4.037.472,99	2.962.406,44	2.733.965,06	108.604,14	2.078.999,95
Amortização da Dívida	617.562,99	1.859.799,44	700.000,00	925.017,06	2.814.161,37	-
TOTAL	2.385.755,33	9.935.705,42	5.624.776,19	5.392.947,18	4.027.369,65	2.901.143,92

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2017

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	642.823,81	2.253.142,10	2.768.753,90	123.483,99	3.728,02
Pessoal e Encargos Sociais		1.318.950,20	1.318.309,25	640,95	(0,00)
Juros e Encargos da Dívida					-
Outras Despesas Correntes	642.823,81	934.191,90	1.450.444,65	122.843,04	3.728,02
Despesas de Capital	63.105,01	850.725,94	705.446,32	-	208.384,63
Investimentos	63.105,01	850.725,94	705.446,32	-	208.384,63
Inversões Financeiras					-
Amortização da Dívida					-
TOTAL	705.928,82	3.103.868,04	3.474.200,22	123.483,99	212.112,65

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.


SÍLVIO PAULO KLEIN
 DIRETOR-GERAL


LUIZ ERNANI SACHER
 CONTADOR CRC 67701

