

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2016

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	12.414.980,00	12.488.155,25	12.669.715,63	181.560,38
RECEITA TRIBUTARIA	514.800,00	514.800,00	544.567,44	29.767,44
RECEITA DE CONTRIBUICOES	25.000,00	30.000,00	29.002,01	-997,99
RECEITA PATRIMONIAL	155.400,00	155.489,76	153.339,58	-2.150,18
RECEITA DE SERVICOS	267.827,60	267.827,60	201.198,55	-66.629,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.368.552,40	11.433.540,29	11.534.555,38	101.015,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.400,00	86.497,60	207.052,67	120.555,07
RECEITAS DE CAPITAL(II)	1.801.215,14	1.830.733,06	1.502.609,61	-328.123,45
OPERACOES DE CREDITO	684.000,00	684.000,00	679.040,96	-4.959,04
ALIENACAO DE BENS	50.000,00	50.000,00	100,00	-49.900,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	135.000,00	135.000,00	132.759,74	-2.240,26
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	914.215,14	941.628,22	642.758,89	-298.869,33
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18.000,00	20.104,84	47.950,02	27.845,18
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	14.216.195,14	14.318.888,31	14.172.325,24	-146.563,07
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	14.216.195,14	14.318.888,31	14.172.325,24	-146.563,07
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	14.216.195,14	14.318.888,31	14.172.325,24	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		1.417.251,44	689.768,44	
SUPERAVIT FINANCEIRO		1.417.251,44	689.768,44	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2016

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

DESPEAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	11.334.110,00	11.340.773,08	10.436.403,18	10.436.403,18	10.404.563,71	904.369,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.458.300,00	6.453.530,25	6.184.655,96	6.184.655,96	6.168.040,36	268.874,29
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	147.800,00	56.473,85	55.570,42	55.570,42	55.570,42	903,43
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	4.728.010,00	4.830.768,98	4.196.176,80	4.196.176,80	4.180.952,93	634.592,18
DESPEAS DE CAPITAL (X)	2.192.085,14	4.005.366,67	3.483.403,72	3.483.403,72	3.239.986,68	521.962,95
INVESTIMENTOS	1.878.285,14	3.714.517,17	3.195.407,76	3.195.407,76	2.951.990,72	519.109,41
INVERSOES FINANCEIRAS	144.800,00	144.400,00	142.173,02	142.173,02	142.173,02	2.226,98
AMORTIZACAO DA DIVIDA	169.000,00	146.449,50	145.822,94	145.822,94	145.822,94	626,56
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	300.000,00					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPEAS(XIII)=IX+X+XI+XII	13.826.195,14	15.346.139,75	13.919.806,90	13.919.806,90	13.644.550,39	1.426.332,85
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)						
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA						
DIVIDA MOBILIARIA						
DIVIDA CONTRATUAL						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == (XIII + XIV)	13.826.195,14	15.346.139,75	13.919.806,90	13.919.806,90	13.644.550,39	1.426.332,85
SUPERAVIT (XVI)			252.518,34			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	13.826.195,14	15.346.139,75	14.172.325,24	13.919.806,90	13.644.550,39	1.173.814,51

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2016

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
TOTAL						
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	823.000,00	806.455,28	786.277,31	786.277,31	786.277,31	20.177,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685.000,00	668.455,28	648.277,31	648.277,31	648.277,31	20.177,97
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII	823.000,00	806.455,28	786.277,31	786.277,31	786.277,31	20.177,97
TOTAL (XVII) = (XIII)	823.000,00	806.455,28	806.455,28	786.277,31	786.277,31	

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2016

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	13.826.195,14	11.243.087,03	11.243.087,03	11.106.463,52
ESPECIAL	832.210,60	534.703,78	534.703,78	534.703,78
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	4.008.220,01	2.142.016,09	2.142.016,09	2.003.383,09
TOTAL		13.919.806,90	13.919.806,90	13.644.550,39

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	390.000,00
RECEBIDAS	49.018,11

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	1.162.389,40	254.862,04		1.417.251,44
EXCESSO DE ARRECADACAO	72.640,93	2.639,16		75.280,09
REDUCAO DE VERBA NA ENTIDADE	2.773.189,68	547.296,32		3.320.486,00
AUXILIOS E/OU CONVENIOS		27.413,08		27.413,08
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	4.008.220,01	832.210,60		4.840.430,61

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 2016

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)		92.304,00	92.304,00	92.304,00		
INVESTIMENTOS		92.304,00	92.304,00	92.304,00		
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		92.304,00	92.304,00	92.304,00		

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		* ESTORNO DE LIQUIDACAO (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES (IX)		241.600,86		241.600,86		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.537,65		12.537,65		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		229.063,21		229.063,21		
DESPESAS DE CAPITAL (X)		111.807,78		111.807,78		
INVESTIMENTOS		111.807,78		111.807,78		
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		353.408,64		353.408,64		

* Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados

DANIEL THALHEIMER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:951.856.900-20

SILVANA B. FOSCHIERA
CONTADORA
CPF:998.090.360/00

EDER KNOB
SECRETARIO FINANÇAS
CPF:023.841.490/67