

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	18.216.640,00	18.865.403,13	18.257.696,14	-607.706,99
RECEITA TRIBUTARIA	801.100,00	801.100,00	629.878,87	-171.221,13
RECEITA DE CONTRIBUICOES	40.000,00	40.000,00	44.596,53	4.596,53
RECEITA PATRIMONIAL	20.250,00	174.929,48	119.666,44	-55.263,04
RECEITA DE SERVICOS	163.000,00	163.000,00	237.881,05	74.881,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.040.390,00	17.534.473,65	16.962.551,11	-571.922,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.900,00	151.900,00	263.122,14	111.222,14
RECEITAS DE CAPITAL(II)	1.997.330,00	5.004.017,99	2.277.684,83	-2.726.333,16
OPERACOES DE CREDITO		435.663,51	839.924,57	404.261,06
ALIENACAO DE BENS	300.000,00	300.000,00	49.063,00	-250.937,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	9.000,00	9.000,00	5.567,16	-3.432,84
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.688.330,00	4.259.354,48	1.382.615,00	-2.876.739,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			515,10	515,10
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	20.213.970,00	23.869.421,12	20.535.380,97	-3.334.040,15
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	20.213.970,00	23.869.421,12	20.535.380,97	-3.334.040,15
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	20.213.970,00	23.869.421,12	20.535.380,97	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		21.567,38	18.641,18	
SUPERAVIT FINANCEIRO		11.711,18	10.248,08	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS		9.856,20	8.393,10	

## 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)	15.735.800,00	16.248.660,77	15.668.639,19	15.505.420,66	15.359.834,41	580.021,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.326.100,00	9.649.213,28	9.519.098,83	9.429.367,83	9.286.263,25	130.114,45
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	14.000,00	125.003,71	125.003,71	125.003,71	125.003,71	
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.395.700,00	6.474.443,78	6.024.536,65	5.951.049,12	5.948.567,45	449.907,13
DESPEAS DE CAPITAL (X)	3.146.450,00	7.166.471,53	3.616.400,27	3.535.519,26	3.535.519,26	3.550.071,26
INVESTIMENTOS	2.252.950,00	6.023.298,76	2.480.666,60	2.399.785,59	2.399.785,59	3.542.632,16
INVERSOES FINANCEIRAS	22.500,00	85.511,38	83.072,28	83.072,28	83.072,28	2.439,10
AMORTIZACAO DA DIVIDA	871.000,00	1.057.661,39	1.052.661,39	1.052.661,39	1.052.661,39	5.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	415.720,00					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPEAS(XIII)=IX+X+XI+XII	19.297.970,00	23.415.132,30	19.285.039,46	19.040.939,92	18.895.353,67	4.130.092,84
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)	19.297.970,00	23.415.132,30	19.285.039,46	19.040.939,92	18.895.353,67	4.130.092,84
SUPERAVIT (XVI)			1.250.341,51			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	19.297.970,00	23.415.132,30	20.535.380,97	19.040.939,92	18.895.353,67	2.879.751,33

RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
TOTAL						

  

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	932.700,00	981.362,24	978.009,72	978.009,72	834.905,14	3.352,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	932.700,00	981.362,24	978.009,72	978.009,72	834.905,14	3.352,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS (XIII)=IX+X+XI+XII	932.700,00	981.362,24	978.009,72	978.009,72	834.905,14	3.352,52
TOTAL (XVII) = (XIII)	932.700,00	981.362,24	981.362,24	978.009,72	834.905,14	

EXERCÍCIO: 2016 MES DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO  
 NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CRÉDITO

TIPO DE CRÉDITOS	DOTAÇÃO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	19.297.970,00	15.868.153,86	15.786.848,15	15.731.122,90
ESPECIAL	3.751.285,20	1.062.548,35	999.554,85	999.554,85
EXTRAORDINÁRIO				
SUPLEMENTAR	3.010.199,26	2.354.337,25	2.254.536,92	2.164.675,92
TOTAL		19.285.039,46	19.040.939,92	18.895.353,67

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	VALOR
RECEBIDAS	862.777,15

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CRÉDITO

ORIGENS DE CRÉDITOS	TIPOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS	
SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.854,98	9.856,20		11.711,18
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	354.129,64	94.688,49		448.818,13
REDUÇÃO DE VERBA NA ENTIDADE	2.424.022,16	220.300,00		2.644.322,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.940,83			51.940,83
AUXÍLIOS/CONVÊNIO	178.251,65	3.426.440,51		3.604.692,16
CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO				
TOTAL	3.010.199,26	3.751.285,20		6.761.484,46

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)	206.679,38	531.370,78	218.974,20	218.974,20	214.825,06	109.107,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.125,65	254.659,66	68.298,49	68.298,49	186.361,17	158.125,65
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.553,73	276.711,12	150.675,71	150.675,71	28.463,89	49.017,79
DESPESAS DE CAPITAL (X)	127.701,25	99.046,67	60.409,89	60.409,89	82.283,73	84.054,30
INVESTIMENTOS	127.701,25	99.046,67	60.409,89	60.409,89	82.283,73	84.054,30
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
<b>TOTAL</b>	<b>78.978,13</b>	<b>630.417,45</b>	<b>279.384,09</b>	<b>279.384,09</b>	<b>297.108,79</b>	<b>25.053,56</b>

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)	2.379,66	140.996,27	1.454,48	139.997,60	1.923,85	1.454,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		127.626,71	0,20	127.626,51		0,20
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.379,66	13.369,56	1.454,28	12.371,09	1.923,85	1.454,28
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
<b>TOTAL</b>	<b>2.379,66</b>	<b>140.996,27</b>	<b>1.454,48</b>	<b>139.997,60</b>	<b>1.923,85</b>	<b>1.454,48</b>

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

NELSON JOSE GRASSELLI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 424.367.530-91

MICHELE DE F.H. HERMES  
 SECRETARIO FAZENDA  
 002.156.020/05

VALDIRENO ANESI  
 TEC CONTABIL  
 CRC/RS 64854/0