

Exercicio: 2016

Periodo: Dezembro/2016

<u>RECEITAS ORCAMENTARIAS</u>	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	13.013.560,00	13.013.560,00	14.290.182,73	1.276.622,73
Receita Tributária	331.250,00	331.250,00	326.730,53	-4.519,47
Receita de Contribuições	310.000,00	310.000,00	326.541,84	16.541,84
Receita Patrimonial	814.250,00	814.250,00	1.792.882,77	978.632,77
Receita Agropecuária	100,00	100,00	0,00	-100,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	136.600,00	136.600,00	142.657,13	6.057,13
Transferências Correntes	10.343.610,00	10.343.610,00	10.620.041,72	276.431,72
Outras Transferências Correntes	226.400,00	226.400,00	195.224,25	-31.175,75
Receitas Intra-Orcamentárias	851.350,00	851.350,00	886.104,49	34.754,49
Receitas de Capital (II)	1.291.240,00	1.291.240,00	240.266,53	-1.050.973,47
Operações de Crédito	625.300,00	625.300,00	0,00	-625.300,00
Alienação de Bens	40.500,00	40.500,00	35.900,00	-4.600,00
Amortização de empréstimos	7.040,00	7.040,00	5.420,70	-1.619,30
Transferências de Capital	618.400,00	618.400,00	198.945,83	-419.454,17
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orcamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	14.304.800,00	14.304.800,00	14.530.449,26	225.649,26
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	14.304.800,00	14.304.800,00	14.530.449,26	225.649,26
DÉFICIT (IV)	0,00	667.542,90	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	14.304.800,00	14.972.342,90	14.530.449,26	225.649,26
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		169.951,85		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	11.295.210,00	12.063.247,72	11.728.972,76	11.728.972,76	11.072.251,75	334.274,96
Pessoal e Encargos Sociais	7.373.174,50	7.684.043,71	7.561.446,96	7.561.446,96	7.381.336,19	122.596,75
Juros e Encargos da Dívida	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.921.935,50	4.379.204,01	4.167.525,80	4.167.525,80	3.690.915,56	211.678,21
Despesas de Capital (X)	1.425.340,00	1.670.927,53	321.323,36	321.323,36	321.323,36	1.349.604,17
Investimentos	1.382.040,00	1.649.875,68	300.371,51	300.371,51	300.371,51	1.349.504,17
Inversões Financeiras	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Amortização da Dívida	42.800,00	20.951,85	20.951,85	20.951,85	20.951,85	0,00
Reserva de Contingência (XI)	320.000,00	5.307,65	0,00	0,00	0,00	5.307,65
Reserva DO RPPS (XII)	1.264.250,00	1.232.860,00	0,00	0,00	0,00	1.232.860,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	14.304.800,00	14.972.342,90	12.050.296,12	12.050.296,12	11.393.575,11	2.922.046,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII+XIV)	14.304.800,00	14.972.342,90	12.050.296,12	12.050.296,12	11.393.575,11	2.922.046,78
Superávit(XVI)	0,00	0,00	2.480.153,14	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	14.304.800,00	14.972.342,90	14.530.449,26	12.050.296,12	11.393.575,11	2.922.046,78

Exercicio: 2016

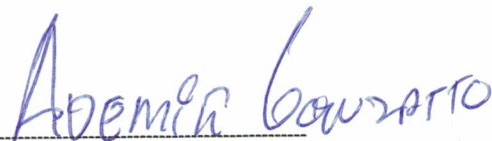
Periodo: Dezembro/2016

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercicios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	40.184,97	0,00	0,00	0,00	44,50	40.140,47
Pessoal e Encargos Sociais	17.432,43	0,00	0,00	0,00	44,50	17.387,93
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.752,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22.752,54
Despesas de Capital	190.518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	190.518,77
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	190.518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	190.518,77
TOTAL	230.703,74	0,00	0,00	0,00	44,50	230.659,24

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercicios Anteriores	Em 31/Dez.do Ex.Anterior			
Despesas Correntes	126.771,48	829.218,33	674.281,05	114.520,40	167.188,36
Pessoal e Encargos Sociais	3.000,00	202.853,05	205.853,05	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	123.771,48	626.365,28	468.428,00	114.520,40	167.188,36
Despesas de Capital	0,00	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00
Investimentos	0,00	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	126.771,48	830.885,00	675.947,72	114.520,40	167.188,36


ADEMIR JOSÉ ANDRIOLI GONZATTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 357.396.220-34


DIEGO ALOISIO HILGERT
SECRETÁRIO MUNIC. DA FAZENDA
CPF: 835.958.560-15


VÍTOR CÉSAR CORRÊA SOARES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 404.042.000-44 / CRC-RS 45.929