

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	15.535.791,00	15.535.791,00	15.772.302,17	236.511,17
Receita Tributária	661.955,00	661.955,00	690.794,12	28.839,12
Receita de Contribuições	138.865,00	138.865,00	22.089,07	-116.775,93
Receita Patrimonial	280.273,00	280.273,00	245.311,52	-34.961,48
Receita Agropecuária	18.676,00	18.676,00	16.199,70	-2.476,30
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	57.307,00	57.307,00	50.782,43	-6.524,57
Transferências Correntes	14.023.268,00	14.023.268,00	14.406.133,57	382.865,57
Outras Transferências Correntes	355.447,00	355.447,00	343.770,80	-11.676,20
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	1.125.845,00	1.125.845,00	468.556,44	-657.288,56
Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Alienação de Bens	125.845,00	125.845,00	8.762,69	-117.082,31
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	459.793,75	459.793,75
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	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)	16.661.636,00	16.661.636,00	16.240.858,61	-420.777,39
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)	16.661.636,00	16.661.636,00	16.240.858,61	-420.777,39
DÉFICIT (IV)	0,00	1.739.771,75	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	16.661.636,00	18.401.407,75	16.240.858,61	-420.777,39
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		136.381,49		
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)	14.147.333,00	15.837.775,51	14.219.017,67	14.123.869,97	13.995.906,55	1.618.757,84
Pessoal e Encargos Sociais	8.430.290,00	8.934.194,95	8.383.755,07	8.383.755,07	8.338.268,44	550.439,88
Juros e Encargos da Dívida	73.000,00	41.858,62	38.021,41	38.021,41	38.021,41	3.837,21
Outras Despesas Correntes	5.644.043,00	6.861.721,94	5.797.241,19	5.702.093,49	5.619.616,70	1.064.480,75
Despesas de Capital (X)	1.955.103,00	2.545.410,66	1.518.249,08	705.745,61	692.633,20	1.027.161,58
Investimentos	1.583.144,00	2.305.281,66	1.283.019,39	470.515,92	457.403,51	1.022.262,27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	371.959,00	240.129,00	235.229,69	235.229,69	235.229,69	4.899,31
Reserva de Contingência (XI)	540.000,00	521,58	0,00	0,00	0,00	521,58
Reserva DO RPPS (XII)	19.200,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	16.661.636,00	18.401.407,75	15.737.266,75	14.829.615,58	14.688.539,75	2.664.141,00
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)	16.661.636,00	18.401.407,75	15.737.266,75	14.829.615,58	14.688.539,75	2.664.141,00
Superávit(XVI)	0,00	0,00	503.591,86	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	16.661.636,00	18.401.407,75	16.240.858,61	14.829.615,58	14.688.539,75	2.664.141,00

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	10.351,80	186.604,68	115.179,21	121.277,88	53.851,01	21.827,59
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.351,80	186.604,68	115.179,21	121.277,88	53.851,01	21.827,59
Despesas de Capital	386.488,01	406.480,54	627.429,53	542.038,44	40.772,09	210.158,02
Investimentos	386.488,01	406.480,54	627.429,53	542.038,44	40.772,09	210.158,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	396.839,81	593.085,22	742.608,74	663.316,32	94.623,10	231.985,61

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior			
Despesas Correntes	5.213,10	257.180,97	256.295,40	6.498,67	-400,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	29.569,40	29.569,40	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.213,10	227.611,57	226.726,00	6.498,67	-400,00
Despesas de Capital	0,00	65.090,19	65.090,19	0,00	0,00
Investimentos	0,00	65.090,19	65.090,19	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.213,10	322.271,16	321.385,59	6.498,67	-400,00

JOÃO CARLOS HICKMANN
PREFEITO MUNICIPAL

LAERCIO WACHTMANN
RESPONS. PELA SECRET. FAZENDA E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

LAERCIO WACHTMANN
Tec.Contábil CRC/RS 70154