

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	11.121.200,00	11.225.488,00	12.609.516,84	1.384.028,84
RECEITA TRIBUTARIA	112.000,00	112.000,00	279.120,34	167.120,34
RECEITA DE CONTRIBUICOES	250.000,00	250.000,00	389.573,76	139.573,76
RECEITA PATRIMONIAL	65.000,00	65.000,00	1.316.759,85	1.251.759,85
RECEITA DE SERVICOS	162.000,00	162.000,00	167.980,85	5.980,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.461.200,00	10.565.488,00	10.362.074,63	-203.413,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.000,00	71.000,00	94.007,41	23.007,41
RECEITAS DE CAPITAL(II)	328.800,00	514.853,36	247.073,25	-267.780,11
ALIENACAO DE BENS			18.050,00	18.050,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	30.000,00	30.000,00	9.018,25	-20.981,75
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	298.800,00	484.853,36	220.005,00	-264.848,36
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	11.450.000,00	11.740.341,36	12.856.590,09	1.116.248,73
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	11.450.000,00	11.740.341,36	12.856.590,09	1.116.248,73
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	11.450.000,00	11.740.341,36	12.856.590,09	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		611.051,53	546.518,38	
SUPERAVIT FINANCEIRO		611.051,53	546.518,38	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS				

DESpesas ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESpesas CORRENTES (IX)	9.945.425,50	10.678.160,50	9.678.693,67	9.678.693,67	9.678.693,67	999.466,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.826.590,00	6.757.590,00	6.594.732,17	6.594.732,17	6.594.732,17	162.857,83
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	17.000,00	2.000,00				2.000,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	4.101.835,50	3.918.570,50	3.083.961,50	3.083.961,50	3.083.961,50	834.609,00
DESpesas DE CAPITAL (X)	522.650,00	941.257,89	805.855,91	655.225,78	645.439,48	135.401,98
INVESTIMENTOS	522.650,00	941.257,89	805.855,91	655.225,78	645.439,48	135.401,98
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	180.884,50	334,50				334,50
RESERVA DO RPPS (XII)	267.040,00	62.040,00				62.040,00
SUBTOTAL DESpesas(XIII)=IX+X+XI+XII	10.916.000,00	11.681.792,89	10.484.549,58	10.333.919,45	10.324.133,15	1.197.243,31
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)	10.916.000,00	11.681.792,89	10.484.549,58	10.333.919,45	10.324.133,15	1.197.243,31
SUPERAVIT (XVI)			2.372.040,51			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	10.916.000,00	11.681.792,89	12.856.590,09	10.333.919,45	10.324.133,15	-1.174.797,20

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	550.000,00	550.000,00	1.199.536,39	649.536,39		
RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORCAMENTARIAS	550.000,00	550.000,00	1.199.536,39	649.536,39		
TOTAL	550.000,00	550.000,00	1.199.536,39			

DESPESAS ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTACAO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTACAO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	984.000,00	1.086.900,00	1.000.929,60	1.000.929,60	1.000.929,60	85.970,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	984.000,00	1.086.900,00	1.000.929,60	1.000.929,60	1.000.929,60	85.970,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)	100.000,00	365.700,00	364.285,73	364.285,73	364.285,73	1.414,27
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.000,00	365.700,00	364.285,73	364.285,73	364.285,73	1.414,27
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII	1.084.000,00	1.452.600,00	1.365.215,33	1.365.215,33	1.365.215,33	87.384,67
TOTAL (XVII) = (XIII)	1.084.000,00	1.452.600,00	1.452.600,00	1.365.215,33	1.365.215,33	

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	10.916.000,00	7.747.781,38	7.747.781,38	7.747.654,93
ESPECIAL	882.758,89	772.029,34	621.429,21	621.429,21
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	2.358.520,00	1.964.738,86	1.964.708,86	1.955.049,01
TOTAL		10.484.549,58	10.333.919,45	10.324.133,15

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	VALOR
CONCEDIDAS	572.660,91
RECEBIDAS	572.660,91

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	9.000,00	602.051,53		611.051,53
REDUCAO DE VERBA	2.281.586,00	58.300,00		2.339.886,00
AUXILIOS/CONVENIOS	67.934,00	222.407,36		290.341,36
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	2.358.520,00	882.758,89		3.241.278,89

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)	3.650,01	146.000,00	2.000,00	2.000,00		140.349,99
INVESTIMENTOS	3.650,01	146.000,00	2.000,00	2.000,00		140.349,99
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL	3.650,01	146.000,00	2.000,00	2.000,00		140.349,99

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)						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL						

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

VALDECIR LUIZ ESTEVAN
 Prefeito Municipal
 CRC-RS 068022/0-5

RONALDO DA SILVA CONCEICAO
 CONTADOR