

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	77.039.349,76	77.039.349,76	67.982.336,03	(9.057.013,73)
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.382.000,00	7.382.000,00	6.288.743,25	(1.093.256,75)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.942.800,00	3.942.800,00	3.144.551,73	(798.248,27)
RECEITA PATRIMONIAL	7.143.600,00	7.143.600,00	5.771.988,66	(1.371.611,34)
RECEITA DE SERVIÇOS	1.338.700,00	1.338.700,00	1.298.352,16	(40.347,84)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.869.949,76	54.869.949,76	50.395.338,10	(4.474.611,66)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.362.300,00	2.362.300,00	1.083.362,13	(1.278.937,87)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	242.900,00	242.900,00	494.057,24	251.157,24
ALIENAÇÃO DE BENS	180.000,00	180.000,00	-	(180.000,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	28.500,00	28.500,00	2.899,11	(25.600,89)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	443.288,77	443.288,77
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	34.400,00	34.400,00	47.869,36	13.469,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	77.282.249,76	77.282.249,76	68.476.393,27	(8.805.856,49)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	77.282.249,76	77.282.249,76	68.476.393,27	(8.805.856,49)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	77.282.249,76	77.282.249,76	68.476.393,27	(8.805.856,49)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	1.024.226,35	1.024.226,35
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	1.024.226,35	1.024.226,35
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	62.041.167,69	65.587.488,81	60.217.561,37	60.068.485,95	58.665.762,12	5.369.927,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.717.200,00	34.688.750,00	33.251.612,00	33.251.512,00	33.240.176,27	1.437.138,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.323.967,69	30.898.738,81	26.965.949,37	26.816.973,95	25.425.585,85	3.932.789,44
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.052.234,75	2.519.897,71	1.372.867,15	1.249.053,36	1.210.262,86	1.147.030,56
INVESTIMENTOS	4.052.234,75	2.519.897,71	1.372.867,15	1.249.053,36	1.210.262,86	1.147.030,56
Reserva de Contingência (X)	601.447,32	10.947,32	-	-	-	10.947,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	66.694.849,76	68.118.333,84	61.590.428,52	61.317.539,31	59.876.024,98	6.527.905,32
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	66.694.849,76	68.118.333,84	61.590.428,52	61.317.539,31	59.876.024,98	6.527.905,32
Superávit (XIV)	-	-	6.885.964,75	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	66.694.849,76	68.118.333,84	68.476.393,27	61.317.539,31	59.876.024,98	6.527.905,32
Reserva do RPPS (XVI)	8.216.600,00	7.952.600,00	-	-	-	7.952.600,00

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
	Despesas Correntes (I)	19.545,97				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	19.545,97	172.598,68	100.311,43	100.311,43	84.399,12	7.434,10
Despesas de Capital (II)	546.459,53	386.817,47	574.682,04	574.682,04	954,00	357.640,96
Investimentos	546.459,53	386.817,47	574.682,04	574.682,04	954,00	357.640,96
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	566.005,50	559.416,15	674.993,47	674.993,47	85.353,12	365.075,06

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)			
	Despesas Correntes (I)	12.156,82			
Pessoal e Encargos Sociais	2.965,52	47.914,36	14.053,23	34.975,50	1.851,15
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.191,30	960.703,00	959.391,33	-	10.502,97
Despesas de Capital (II)	-	106.078,38	88.573,16	-	17.505,22
Investimentos	-	106.078,38	88.573,16	-	17.505,22
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	12.156,82	1.114.695,74	1.062.017,72	34.975,50	29.859,34

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Operações Intraorçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intraorçamentárias.

Nota 4 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna "Receitas Realizadas" apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita.

Nota 5 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, ao Regime Próprio de Previdência Social e aos órgãos da Administração

Indireta, foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado.

Nota 6 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2016, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas

como restos a pagar processados e não processados. Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também aquelas

inscritas em restos a pagar não processados, que foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36 e 103, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964. Para fins

de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 18/2015, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

ORLANDO TEIXEIRA DOS SANTOS SOBRINHO

Prefeito Municipal

CPF: 187.330.000-00

JUARES LUIS DA SILVA

Contador

CRC-RS: 60255