

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	15.800.000,00	16.007.199,24	16.310.038,68	302.839,44
RECEITA TRIBUTARIA	770.000,00	770.000,00	745.266,04	-24.733,96
RECEITA DE CONTRIBUICOES	570.000,00	570.000,00	609.036,13	39.036,13
RECEITA PATRIMONIAL	1.620.000,00	1.620.005,02	2.307.360,68	687.355,66
RECEITA DE SERVICOS	170.000,00	170.000,00	173.072,04	3.072,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.470.000,00	12.677.194,22	12.153.636,71	-523.557,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	321.667,08	121.667,08
RECEITAS DE CAPITAL(II)	200.000,00	200.000,00	703.703,96	503.703,96
OPERACOES DE CREDITO			387.568,49	387.568,49
ALIENACAO DE BENS	150.000,00	150.000,00		-150.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	45.000,00	45.000,00	49.728,23	4.728,23
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			260.800,00	260.800,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	5.607,24	607,24
RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	16.000.000,00	16.207.199,24	17.013.742,64	806.543,40
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
MOBILIARIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V)	16.000.000,00	16.207.199,24	17.013.742,64	806.543,40
DEFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	16.000.000,00	16.207.199,24	17.013.742,64	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		542.196,96	542.196,96	
(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)				
SUPERAVIT FINANCEIRO		278.197,96	278.197,96	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS		263.999,00	263.999,00	

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)	12.235.200,00	13.018.651,24	12.351.063,94	12.351.063,94	12.351.063,94	667.587,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.747.500,00	7.395.935,00	7.140.944,04	7.140.944,04	7.140.944,04	254.990,96
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.000,00	1,00				1,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.481.700,00	5.622.715,24	5.210.119,90	5.210.119,90	5.210.119,90	412.595,34
DESPEAS DE CAPITAL (X)	534.800,00	482.051,88	350.804,17	210.631,03	210.631,03	131.247,71
INVESTIMENTOS	510.800,00	482.050,88	350.804,17	210.631,03	210.631,03	131.246,71
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA	24.000,00	1,00				1,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)	390.000,00	1,00				1,00
RESERVA DO RPPS (XII)	2.250.000,00	2.250.000,00				2.250.000,00
SUBTOTAL DESPEAS(XIII)=IX+X+XI+XII	15.410.000,00	15.750.704,12	12.701.868,11	12.561.694,97	12.561.694,97	3.048.836,01
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)	15.410.000,00	15.750.704,12	12.701.868,11	12.561.694,97	12.561.694,97	3.048.836,01
SUPERAVIT (XVI)			4.311.874,53			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	15.410.000,00	15.750.704,12	17.013.742,64	12.561.694,97	12.561.694,97	-1.263.038,52

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

RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL (a)	PREVISAO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.241.914,65	241.914,65
RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.241.914,65	241.914,65
TOTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.241.914,65	

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)	1.090.000,00	1.234.693,08	1.155.863,39	1.155.863,39	1.155.863,39	78.829,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.090.000,00	1.234.693,08	1.155.863,39	1.155.863,39	1.155.863,39	78.829,69
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RESERVA DE CONTINGENCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII	1.090.000,00	1.234.693,08	1.155.863,39	1.155.863,39	1.155.863,39	78.829,69
TOTAL (XVII) = (XIII)	1.090.000,00	1.234.693,08	1.234.693,08	1.155.863,39	1.155.863,39	

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA
 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
 NOTAS EXPLICATIVAS

DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO

TIPO DE CREDITOS	DOTACAO (a)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (c)	DESPESAS PAGAS (d)
INICIAL	15.410.000,00	10.510.591,69	10.510.591,69	10.510.591,69
ESPECIAL	408.122,18	402.327,73	274.760,84	274.760,84
EXTRAORDINARIO				
SUPLEMENTAR	2.127.198,02	1.788.948,69	1.776.342,44	1.776.342,44
TOTAL		12.701.868,11	12.561.694,97	12.561.694,97

MOVIMENTACAO FINANCEIRA

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	VALOR
RECEBIDAS	459.000,00

ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO

ORIGENS DE CREDITOS	TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS			TOTAIS POR ORIGENS
	SUPLEMENTAR	ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS	
SUPERAVIT FINANCEIRO	3.420,00	274.777,96		278.197,96
EXCESSO DE ARRECADACAO	3.700,00			3.700,00
REDUCAO DE VERBA NA ENTIDADE	2.138.715,00	95.899,08		2.234.614,08
AUXILIOS/CONVENIOS	102.735,02	100.764,22		203.499,24
CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO				
TOTAL	2.248.570,02	471.441,26		2.720.011,28

PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA
 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
 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)	16.000,00	239.707,19	255.707,19	255.707,19		
INVESTIMENTOS	16.000,00	239.707,19	255.707,19	255.707,19		
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL	16.000,00	239.707,19	255.707,19	255.707,19		

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)		89.569,03		89.569,03		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.893,54		62.893,54		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.675,49		26.675,49		
DESPESAS DE CAPITAL (X)						
INVESTIMENTOS						
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
TOTAL		89.569,03		89.569,03		

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

MARCOS ANDRE PIAIA
 PREFEITO
 00787151050

CRISTIANE BARIVIERA
 CONTADORA
 CRC/RS 085916