



Balanco Orçamentário

PM DE PAULO BENTO

ORÇÃO Nº: 88037

CNPJ 04215168000175

01/01/2016 a 31/12/2016



6160913266406181

26 / 01 / 2017 - 07 : 51 : 31



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	11.023.899,70	11.023.899,70	11.407.376,77	383.477,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	507.699,52	507.699,52	505.529,09	-2.170,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	29.682,56	29.682,56	35.140,07	5.457,51
RECEITA PATRIMONIAL	147.275,96	147.275,96	125.958,04	-21.317,92
RECEITA DE SERVIÇOS	165.703,43	165.703,43	197.770,50	32.067,07
TRANSPERÊNCIAS CORRENTES	10.098.711,30	10.098.711,30	10.529.754,04	431.042,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.826,93	74.826,93	13.225,03	-61.601,90
ECETIAS DE CAPITAL (II)	719.067,24	719.067,24	592.026,21	-127.041,03
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	695.711,15	695.711,15	556.650,63	-139.050,52
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.356,09	8.356,09	35.365,58	27.008,49
ECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
UBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	11.742.966,94	11.742.966,94	11.999.402,98	256.436,04
PERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
UBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (V + VI)	11.742.966,94	11.742.966,94	11.999.402,98	256.436,04
EFICIT (VII)	-	-	0,00	-
OTAL (VIII) = (VI + VII)	11.742.966,94	11.742.966,94	11.999.402,98	256.436,04
ALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	2.578.957,86	2.578.957,86	-
Supervill Financeiro	0,00	2.578.957,86	2.578.957,86	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Balanco Orçamentário



26 / 01 / 2017 - 07 : 51 : 31
 61609113286406181

PM DE PAULO BENTO

ORÇÃO Nº: 86037

CNPJ: 04215168000175

01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j = f - g)
	(e)					
DESPESAS CORRENTES (X)	9.979.649,51	11.083.136,50	9.861.363,33	9.696.772,30	9.532.005,77	1.221.775,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.590.260,10	6.310.893,56	5.787.044,97	5.770.995,64	5.672.237,65	523.848,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	41.496,91	41.496,91	41.496,91	8.503,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.339.389,41	4.722.244,94	4.032.821,45	3.874.279,75	3.818.271,21	689.423,49
DESPESAS DE CAPITAL (X)	876.956,31	920.926,03	403.279,29	386.537,29	347.762,29	517.646,74
INVESTIMENTOS	739.237,31	782.008,03	264.627,92	257.885,92	209.110,92	517.380,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137.718,00	138.918,00	138.651,37	138.651,37	138.651,37	266,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	213.662,12	1.312,12	0,00	0,00	0,00	1.312,12
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UBITOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	11.070.466,94	12.005.376,55	10.264.642,62	10.083.309,59	9.879.768,06	1.740.734,03
MORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de 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
UBITOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	11.070.466,94	12.005.376,55	10.264.642,62	10.083.309,59	9.879.768,06	1.740.734,03
UPERAVIT (XVI)	-	-	1.734.760,36	-	-	-
DTAL (XVII) = (XV + XVI)	11.070.466,94	12.005.376,55	11.999.402,98	10.083.309,59	9.879.768,06	1.740.734,03



Balanco Orçamentário



61609113269406181

26 / 01 / 2017 - 07 : 51 : 31

PM DE PAULO BENTO

ORÇÃO Nº. 89037

CNPJ: 04215168000175

01/01/2016 a 31/12/2016

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar

	RPNP Exercícios Anteriores (a)	RPNP Exercício Anterior (b)	RPP Exercícios Anteriores (c)	RPP Exercício Anterior (d)	Liquidadas (e)	Pagos (f)	Cancelados (g)	Saldo (h = a + b + c + d - f - g)
DESPESAS CORRENTES	9.386,14	25.946,86	7.432,06	165.630,61	16.680,24	178.882,95	7.804,95	21.707,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	62.459,10	0,00	62.459,10	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.386,14	25.946,86	7.432,06	103.171,51	16.680,24	116.423,85	7.804,95	21.707,77
DESPESAS DE CAPITAL	354.259,24	578.197,77	23.291,71	18.336,83	761.473,43	797.123,27	3.380,00	173.562,28
INVESTIMENTOS	354.259,24	578.197,77	23.291,71	18.336,83	761.473,43	797.123,27	3.380,00	173.562,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	363.645,38	604.144,63	30.723,77	183.967,44	778.153,67	976.006,22	11.184,95	195.290,05

Notas Explicativas

No balanço orçamentário o valor correto dos créditos adicionais por superávit financeiro é de R\$ 565.259,71 e não o valor de R\$ 2.578.957,86 isso ocorre devido a empresa prestadora de serviço de informática ter usado no seu plano padrão contas contábeis diferente do plano do TCE-RS.

PAULO BENTO, 26 de Janeiro de 2017

Gestor responsável pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016 - Pedro Lorenzi - Prefeito Municipal

Responsáveis pela entrega dos documentos

VANDERSON DE ALBUQUERQUE
 Contabilista

PEDRO LORENZI
 Prefeito Municipal