

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 25/01/2017

PÁGINA: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	65.274.908,00	65.274.908,00	65.966.003,05	691.095,05
Receita Tributária	9.083.000,06	9.083.000,06	9.688.965,65	605.965,59
Receita de Contribuições	3.637.000,00	3.637.000,00	3.809.756,72	172.756,72
Receita Patrimonial	718.000,00	718.000,00	1.307.758,37	589.758,37
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	150.242,94	150.242,94	402.488,50	252.245,56
Transferências Correntes	50.436.665,00	50.436.665,00	49.060.873,61	-1.375.791,39
Outras Receitas Correntes	1.250.000,00	1.250.000,00	1.696.160,20	446.160,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.070.000,00	4.070.000,00	2.542.758,47	-1.527.241,53
Operações de Crédito	2.000.000,00	2.000.000,00	734.171,52	-1.265.828,48
Alienação de Bens	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	15.625,46	15.625,46
Transferências de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	1.792.961,49	-207.038,51
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	69.344.908,00	69.344.908,00	68.508.761,52	-836.146,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 (VI) = (IV + V)	69.344.908,00	69.344.908,00	68.508.761,52	-836.146,48
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	5.290.832,82	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	69.344.908,00	69.344.908,00	73.799.594,34	4.454.686,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	705.850,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	705.850,00	0,00

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 25/01/2017

PÁGINA: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e) - (f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	55.720.589,00	65.627.415,65	60.353.700,06	60.322.531,21	58.429.070,92	5.273.715,59
Pessoal e Encargos Sociais	32.042.055,45	38.119.930,44	37.451.621,61	37.451.621,61	36.081.667,85	668.308,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.678.533,55	27.507.485,21	22.902.078,45	22.870.909,60	22.347.403,07	4.605.406,76
DESPESAS DE CAPITAL (X)	8.772.319,00	14.982.486,95	13.112.865,07	5.719.744,40	5.043.674,99	1.869.621,88
Investimentos	7.970.319,00	13.494.071,84	12.083.979,31	4.690.858,64	4.023.064,63	1.410.092,53
Inversões Financeiras	55.000,00	738.115,11	280.000,00	280.000,00	280.000,00	458.115,11
Amortização da Dívida	747.000,00	750.300,00	748.885,76	748.885,76	740.610,36	1.414,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	65.192.908,00	80.609.902,60	73.466.565,13	66.042.275,61	63.472.745,91	7.143.337,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	270.000,00	334.000,00	333.029,21	333.029,21	333.029,21	970,79
Amortização da Dívida Interna	270.000,00	334.000,00	333.029,21	333.029,21	333.029,21	970,79
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	270.000,00	334.000,00	333.029,21	333.029,21	333.029,21	970,79
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)	65.462.908,00	80.943.902,60	73.799.594,34	66.375.304,82	63.805.775,12	7.144.308,26
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	65.462.908,00	80.943.902,60	73.799.594,34	66.375.304,82	63.805.775,12	7.144.308,26

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 25/01/2017

PÁGINA: 3

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	11.708,11	279.829,95	41.551,27	228.214,04	17.157,97	46.166,05
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	11.708,11	279.829,95	41.551,27	228.214,04	17.157,97	46.166,05
DESPESAS DE CAPITAL	486.227,20	1.056.038,28	202.810,79	336.032,92	127.420,86	1.078.811,70
Investimentos	486.227,20	1.056.038,28	202.810,79	336.032,92	127.420,86	1.078.811,70
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	497.935,31	1.335.868,23	244.362,06	564.246,96	144.578,83	1.124.977,75

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	306.294,32	1.254.299,31	1.190.116,17	82.312,59	288.164,87
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	751.059,75	736.723,11	14.336,64	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	306.294,32	503.239,56	453.393,06	67.975,95	288.164,87
DESPESAS DE CAPITAL	349.103,79	1.296.764,92	655.058,65	83.596,28	907.213,78
Investimentos	349.103,79	1.291.068,73	649.362,46	83.596,28	907.213,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	5.696,19	5.696,19	0,00	0,00
TOTAL	655.398,11	2.551.064,23	1.845.174,82	165.908,87	1.195.378,65

 JOSE ALBERTO PANOSSO
 PREFEITO MUNICIPAL

 MARINEIA ANDREZA FURTADO
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

 JUCILAINE BORSATTO
 Contadora CRC/RS 68.211