Município: FAXINAL DO SOTURNO

UF: Estado do Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**21.029.080,00**	**21.605.188,13**	**20.619.960,35**	**(985.227,78)**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.391.340,00	2.391.340,00	1.808.188,93	(583.151,07)
RECEITA DE CONTRIBUICÕES	973.600,00	973.600,00	1.060.744,70	87.144,70
RECEITA PATRIMONIAL	1.616.350,00	1.616.350,00	2.433.039,73	816.689,73
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	131.500,00	131.500,00	142.635,85	11.135,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.235.050,00	15.811.158,13	14.545.668,69	(1.265.489,44)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	681.240,00	681.240,00	629.682,45	(51.557,55)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**3.661.688,65**	**6.949.754,09**	**3.664.138,30**	**(3.285.615,79)**
OPERACÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	824.367,23	(175.632,77)
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	112.200,00	92.200,00	(20.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.605.988,65	5.811.854,09	2.687.103,57	(3.124.750,52)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.700,00	25.700,00	60.467,50	34.767,50
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**24.690.768,65**	**28.554.942,22**	**24.284.098,65**	**(4.270.843,57)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**24.690.768,65**	**28.554.942,22**	**24.284.098,65**	**(4.270.843,57)**
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**24.690.768,65**	**28.554.942,22**	**24.284.098,65**	**(4.270.843,57)**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	**-**	**-**	**280.686,49**	**280.686,49**
Superávit Financeiro	-	-	280.686,49	280.686,49
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Município: FAXINAL DO SOTURNO

UF: Estado do Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**17.755.229,50**	**18.509.784,14**	**16.388.353,93**	**16.386.958,93**	**16.254.020,76**	**2.121.430,21**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.371.074,00	9.547.592,85	9.284.349,92	9.284.349,92	9.256.697,70	263.242,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	139.000,00	91.754,92	80.990,08	80.990,08	80.990,08	10.764,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.245.155,50	8.870.436,37	7.023.013,93	7.021.618,93	6.916.332,98	1.847.422,44
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**4.626.039,15**	**8.183.800,83**	**5.957.313,05**	**3.158.200,89**	**2.483.445,46**	**2.226.487,78**
INVESTIMENTOS	4.478.039,15	8.030.800,83	5.807.598,13	3.008.485,97	2.333.730,54	2.223.202,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148.000,00	153.000,00	149.714,92	149.714,92	149.714,92	3.285,08
Reserva do RPPS (XI)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)	**22.381.268,65**	**26.693.584,97**	**22.345.666,98**	**19.545.159,82**	**18.737.466,22**	**4.347.917,99**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)	**22.381.268,65**	**26.693.584,97**	**22.345.666,98**	**19.545.159,82**	**18.737.466,22**	**4.347.917,99**
Superávit (XV)	**-**	**-**	**-**	**4.738.938,83**	**-**	**-**
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	**22.381.268,65**	**26.693.584,97**	**22.345.666,98**	**24.284.098,65**	**18.737.466,22**	**4.347.917,99**

Município: FAXINAL DO SOTURNO

UF: Estado do Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	**-**	**1.880,15**	**1.824,45**	**1.824,45**	**55,70**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.880,15	1.824,45	1.824,45	55,70	-
Despesas de Capital (II)	**1.748.651,38**	**949.032,92**	**1.450.761,13**	**1.081.683,88**	**4.572,00**	**1.611.428,42**
Investimentos	1.748.651,38	949.032,92	1.450.761,13	1.081.683,88	4.572,00	1.611.428,42
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**1.748.651,38**	**950.913,07**	**1.452.585,58**	**1.083.508,33**	**4.627,70**	**1.611.428,42**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	**-**	**398.715,54**	**390.815,54**	**-**	**7.900,00**
Pessoal e Encargos Sociais	-	17.772,11	17.772,11	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	380.943,43	373.043,43	-	7.900,00
Despesas de Capital (II)	**64.183,97**	**143.835,85**	**183.818,44**	**-**	**24.201,38**
Investimentos	64.183,97	143.835,85	183.818,44	-	24.201,38
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**64.183,97**	**542.551,39**	**574.633,98**	**-**	**32.101,38**

Volnei Colvero Savegnango
Prefeito

Idmara Manfio
Contador 89392/RS

Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno
CNPJ: 88.488.341/0001-07
Exercício 2016

Notas Explicativas do Balanço Orçamentário:

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendemos 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. No Exercício a Receita Intraorçamentária foi valor de R$ 1.636.877,55, e a Despesa Intraorçamentaria se deu no valor de R$ 1.901.893,58.

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 que, no exercício totalizaram: R$ 2.751.045,58. Pormenorizadas da seguinte forma: FUNDEB R$ 2.456.033,05; Por Renúncia R$ 105.587,70; Por Restituição R$ 51.303,43; Por Desconto Concedido R$ 137.978,06; Por Compensação R$ 143,34.

Nota 5 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, foram processadas 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, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes, que no exercício de 2016 se deu no valor de R$ 511.038,38.

Nota 6 - Utilização do Superávit Financeiro: o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior, utilizado durante o exercício financeiro de 2016 como fonte de abertura para créditos, foi de R$ 280.686,49.

Nota 7 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o dia 31/12/2016, 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 foram consideradas 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. Foram observados, para fins de inscrição, as recomendações da Instrução Normativa nº 18/2015, do Tribunal de Contas do Estado, ainda, os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

Faxinal do Soturno, 31 de Dezembro de 2016.

Idmara Manfio
Contador CRC 89.392
CPF: 758.687.840-49

Volnei Colvero Savegnago
Prefeito Municipal
CPF: 574.253.530-91