

Município: Dona Francisca
 UF: Estado do Rio Grande do Sul
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: Consolidada PM e RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	13.319.416,98	13.319.416,98	14.378.993,80	1.059.576,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	538.730,00	538.730,00	568.295,22	29.565,22
IMPOSTOS	458.730,00	458.730,00	457.531,58	(1.198,42)
TAXAS	80.000,00	80.000,00	110.763,64	30.763,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	431.000,00	431.000,00	397.954,94	(33.045,06)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	406.000,00	406.000,00	371.415,22	(34.584,78)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	25.000,00	25.000,00	26.539,72	1.539,72
RECEITA PATRIMONIAL	842.650,00	842.650,00	1.571.391,57	728.741,57
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	13.500,00	13.500,00	15.345,75	1.845,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	829.150,00	829.150,00	1.473.283,14	644.133,14
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	-	-	82.762,68	82.762,68
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.000,00	2.000,00	1.126,50	(873,50)
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.000,00	1.000,00	46,50	(953,50)
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	1.000,00	1.000,00	1.080,00	80,00
RECEITA DE SERVIÇOS	19.000,00	19.000,00	14.743,59	(4.256,41)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.138.236,98	11.138.236,98	11.564.505,73	426.268,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.887.321,84	10.887.321,84	11.398.133,83	510.811,99
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.915,14	250.915,14	166.371,90	(84.543,24)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347.800,00	347.800,00	260.976,25	(86.823,75)
MULTAS E JUROS DE MORA	22.800,00	22.800,00	14.190,99	(8.609,01)
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	211.000,00	211.000,00	187.740,67	(23.259,33)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	97.000,00	97.000,00	56.093,85	(40.906,15)
RECEITAS DIVERSAS	17.000,00	17.000,00	2.950,74	(14.049,26)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.946.524,92	4.946.524,92	1.117.806,98	(3.828.717,94)
OPERACÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	372.195,45	(627.804,55)
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	372.195,45	(627.804,55)
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	16.200,00	(43.800,00)

Município: Dona Francisca
 UF: Estado do Rio Grande do Sul
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.000,00	60.000,00	16.200,00	(43.800,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.886.524,92	3.886.524,92	729.411,53	(3.157.113,39)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	612.391,01	612.391,01	627.480,00	15.088,99
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.274.133,91	3.274.133,91	101.931,53	(3.172.202,38)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (IV)	743.050,00	743.050,00	829.812,40	86.762,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	19.008.991,90	19.008.991,90	16.326.613,18	(2.682.378,72)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	19.008.991,90	19.008.991,90	16.326.613,18	(2.682.378,72)
Déficit (VIII)	-	-	1.440.652,09	-
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	19.008.991,90	19.008.991,90	17.767.265,27	(2.682.378,72)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	400.396,79	400.396,79	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	400.396,79	400.396,79	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Município: Dona Francisca
 UF: Estado do Rio Grande do Sul
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (X)	11.578.128,15	11.929.507,59	11.403.685,39	11.403.685,39	10.929.813,45	525.822,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.492.340,88	7.493.141,82	7.343.438,18	7.343.438,18	7.115.073,12	149.703,64
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	26.500,00	21.010,92	21.010,92	21.010,92	21.010,92	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.104.976,04	1.831.839,44	1.759.091,78	1.759.091,78	1.547.032,72	72.747,66
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.176,82	22.176,82	22.176,82	22.176,82	22.176,82	-
APLICAÇÕES DIRETAS	5.338.688,02	5.618.114,64	5.541.158,66	5.541.158,66	5.524.852,66	76.955,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	12.270,00	4.573,53	4.573,53	4.573,53	7.696,47
APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	12.270,00	4.573,53	4.573,53	4.573,53	7.696,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.005.787,27	4.424.095,77	4.055.673,68	4.055.673,68	3.810.166,80	368.422,09
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	2.450,00	1.950,00	-	-	-	1.950,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	11.060,00	33.929,52	26.731,12	26.731,12	26.731,12	7.198,40
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.640,00	-
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.883,57	15.883,57	15.883,57	15.883,57	15.883,57	-
APLICAÇÕES DIRETAS	4.885.893,70	4.305.815,54	3.947.753,61	3.947.753,61	3.711.606,73	358.061,93
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E	40.500,00	16.517,14	15.305,38	15.305,38	15.305,38	1.211,76
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.439.883,75	6.705.092,83	5.540.609,35	1.107.058,15	1.074.872,26	1.164.483,48
INVESTIMENTOS	5.439.383,75	6.704.592,83	5.540.609,35	1.107.058,15	1.074.872,26	1.163.983,48
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	785,89	785,89	785,89	785,89	785,89	-
APLICAÇÕES DIRETAS	5.438.597,86	6.703.806,94	5.539.823,46	1.106.272,26	1.074.086,37	1.163.983,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	500,00	-	-	-	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	500,00	-	-	-	500,00
Reserva do RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XIV)	726.850,00	823.683,27	822.970,53	822.970,53	708.443,02	712,74
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (X + XI + XII + XIII + XIV)	17.744.861,90	19.458.283,69	17.767.265,27	13.333.714,07	12.713.128,73	1.691.018,42
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XVI)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-

Município: Dona Francisca
 UF: Estado do Rio Grande do Sul
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVII) = (XV + XVI)	17.744.861,90	19.458.283,69	17.767.265,27	13.333.714,07	12.713.128,73	1.691.018,42
Superávit (XVIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)	17.744.861,90	19.458.283,69	17.767.265,27	13.333.714,07	12.713.128,73	1.691.018,42

Município: Dona Francisca
 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 (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)				
	Despesas Correntes (I)	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	36.563,65	36.563,65	36.563,65	-	-
Despesas de Capital (II)	86.691,46	10.416,69	72.243,98	38.403,26	-	58.704,89
Investimentos	86.691,46	10.416,69	72.243,98	38.403,26	-	58.704,89
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	86.691,46	46.980,34	108.807,63	74.966,91	-	58.704,89

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 (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)			
	Despesas Correntes (I)	33.858,25			
Pessoal e Encargos Sociais	-	255.329,22	255.329,22	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	33.858,25	582.886,44	554.473,80	13.427,94	48.842,95
Despesas de Capital (II)	128.622,16	36.643,32	165.035,88	-	229,60
Investimentos	128.392,56	36.643,32	165.035,88	-	-
Inversões Financeiras	229,60	-	-	-	229,60
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	103.140,79	103.140,79	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	162.480,41	977.999,77	1.077.979,69	13.427,94	49.072,55

Município: Dona Francisca
UF: Estado do Rio Grande do Sul
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Notas Explicativas:

Nota 1 - Contexto Operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município e o Fundo de Previdência Social do Município (RPPS), no que tange a previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram observados os detalhamentos estabelecidos pelo TCE/RS.

Nota 2 - Critério de Apropriação: foram consideradas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do artigo 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Utilização do Superávit Financeiro: o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior foi de R\$ 400.396,79, utilizado durante o exercício financeiro de 2016 como fonte de abertura para créditos

Nota 4 - 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. 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.

CARLOS ALBINO S. MARTINI
Prefeito Municipal
CPF 235566760-87

JOELIANE D. V. DE CASTRO
Contadora
CRC/RS 67.685