

MUNICÍPIO DE ERECHIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	225.180.000,00	231.588.982,15	233.880.874,16	2.291.892,01
Receita Tributária	70.291.000,00	73.349.000,00	73.522.714,69	173.714,69
Receita de Contribuições	4.700.000,00	4.700.000,00	4.803.721,59	103.721,59
Receita Patrimonial	2.970.000,00	4.475.060,50	4.030.029,18	-445.031,32
Receita Agropecuária	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.854.000,00	2.241.000,00	2.147.220,86	-93.779,14
Transferências Correntes	138.814.000,00	139.823.621,65	139.679.513,90	-144.107,75
Outras Receitas Correntes	6.550.000,00	6.999.300,00	9.697.673,94	2.698.373,94
Receitas de Capital (II)	5.820.000,00	8.899.950,00	3.259.479,00	-5.640.471,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	900.000,00	900.000,00	476.098,04	-423.901,96
Amortização de Empréstimos	900.000,00	900.000,00	837.611,07	-62.388,93
Transferências de Capital	4.020.000,00	7.099.950,00	1.945.769,89	-5.154.180,11
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)	231.000.000,00	240.488.932,15	237.140.353,16	-3.348.578,99
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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 Crédito 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)	231.000.000,00	240.488.932,15	237.140.353,16	-3.348.578,99
Déficit (VII)	-	-	3.441.626,57	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	231.000.000,00	240.488.932,15	240.581.979,73	-3.348.578,99
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		7.016.359,00	7.016.359,00	
Superávit Financeiro		7.016.359,00	7.016.359,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

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 (IX)	203.806.500,00	219.361.706,15	213.151.675,53	211.789.743,13	206.666.341,47	6.210.030,62
Pessoal e Encargos Sociais	126.211.350,00	128.643.600,00	125.643.664,17	125.643.664,17	125.122.437,40	2.999.935,83
Juros e Encargos da Dívida	160.000,00	177.000,00	175.486,41	175.486,41	175.486,41	1.513,59
Outras Despesas Correntes	77.435.150,00	90.541.106,15	87.332.524,95	85.970.592,55	81.368.417,66	3.208.581,20
Despesas de Capital (X)	24.893.500,00	28.186.685,00	27.430.304,20	25.199.103,03	24.839.893,14	756.380,80
Investimentos	18.096.500,00	21.485.685,00	20.730.545,50	18.499.344,33	18.140.134,44	755.139,50
Inversões Financeiras	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.770.000,00	6.701.000,00	6.699.758,70	6.699.758,70	6.699.758,70	1.241,30
Reserva de Contingência (XI)	2.300.000,00	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)	231.000.000,00	247.548.391,15	240.581.979,73	236.988.846,16	231.506.234,61	6.966.411,42
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	231.000.000,00	247.548.391,15	240.581.979,73	236.988.846,16	231.506.234,61	6.966.411,42
Superávit (XVI)			-			
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	231.000.000,00	247.548.391,15	240.581.979,73	236.988.846,16	231.506.234,61	6.966.411,42

Erechim, 31 de dezembro de 2016.

Paulo Alfredo Polis
 Prefeito Municipal
 CPF: 428.516.290-34

Edson Luis Kammler
 Contador – CRC nº 198.110/O-8
 CPF: 688.888.050-87

MUNICÍPIO DE ERECHIM
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2016

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exerc. Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	145.178,53	2.691.338,95	1.664.856,45	1.674.576,45	1.142.006,99	19.934,04
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	145.178,53	2.691.338,95	1.664.856,45	1.674.576,45	1.142.006,99	19.934,04
Despesas de Capital	274.110,63	1.912.157,09	1.741.892,13	1.988.563,83	173.958,75	23.745,14
Investimentos	274.110,63	1.912.157,09	1.741.892,13	1.988.563,83	173.958,75	23.745,14
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	419.289,16	4.603.496,04	3.406.748,58	3.663.140,28	1.315.965,74	43.679,18

MUNICÍPIO DE ERECHIM
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exerc. Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	19.252,71	5.961.219,47	5.773.108,60	204.542,11	2.821,47
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.707.567,21	1.705.119,74	0,00	2.447,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.252,71	4.253.652,26	4.067.988,86	204.542,11	374,00
Despesas de Capital	0,00	1.376.159,94	1.282.563,62	93.596,32	0,00
Investimentos	0,00	1.376.159,94	1.282.563,62	93.596,32	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.252,71	7.337.379,41	7.055.672,22	298.138,43	2.821,47

Erechim, 31 de dezembro de 2016.

Paulo Alfredo Polis
Prefeito Municipal
CPF: 428.516.290-34

Edson Luis Kammler
Contador – CRC nº 198.110/O-8
CPF: 688.888.050-87

MUNICÍPIO DE ERECHIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	246.080.000,00	252.488.982,15	260.592.385,02	8.103.402,87	
Receita Tributária	70.291.000,00	73.349.000,00	73.523.516,01	174.516,01	
Receita de Contribuições	24.280.000,00	24.280.000,00	29.599.923,91	5.319.923,91	
Receita Patrimonial	3.400.000,00	4.905.060,50	5.296.595,44	391.534,94	
Receita Agropecuária	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	1.854.000,00	2.241.000,00	2.147.220,86	-93.779,14	
Transferências Correntes	139.694.000,00	140.703.621,65	140.322.725,45	-380.896,20	
Outras Receitas Correntes	6.560.000,00	7.009.300,00	9.702.403,35	2.693.103,35	
Receitas de Capital (II)	5.820.000,00	8.899.950,00	3.259.479,00	-5.640.471,00	
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens	900.000,00	900.000,00	476.098,04	-423.901,96	
Amortização de Empréstimos	900.000,00	900.000,00	837.611,07	-62.388,93	
Transferências de Capital	4.020.000,00	7.099.950,00	1.945.769,89	-5.154.180,11	
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)	251.900.000,00	261.388.932,15	263.851.864,02	2.462.931,87	
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito 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 Crédito 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)	251.900.000,00	261.388.932,15	263.851.864,02	2.462.931,87	
Déficit (VII)	-	-	0,00	-	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	251.900.000,00	261.388.932,15	263.851.864,02	2.462.931,87	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		7.016.359,00	7.016.359,00		
Superávit Financeiro		7.016.359,00	7.016.359,00		
Reabertura de Créditos Adicionais					

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)	210.259.500,00	225.857.506,15	216.283.425,57	214.909.682,29	209.745.313,03	9.574.080,58
Pessoal e Encargos Sociais	131.541.350,00	133.973.600,00	128.378.249,12	128.378.249,12	127.851.568,10	5.595.350,88
Juros e Encargos da Dívida	160.000,00	177.000,00	175.486,41	175.486,41	175.486,41	1.513,59
Outras Despesas Correntes	78.558.150,00	91.706.906,15	87.729.690,04	86.355.946,76	81.718.258,52	3.977.216,11
Despesas de Capital (X)	25.620.500,00	28.827.785,00	27.451.958,20	25.216.948,03	24.857.738,14	1.375.826,80
Investimentos	18.823.500,00	22.126.785,00	20.752.199,50	18.517.189,33	18.157.979,44	1.374.585,50
Inversões Financeiras	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.770.000,00	6.701.000,00	6.699.758,70	6.699.758,70	6.699.758,70	1.241,30
Reserva de Contingência (XI)	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	13.720.000,00	13.720.000,00	0,00	0,00	0,00	13.720.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI-XII)	251.900.000,00	268.405.291,15	243.735.383,77	240.126.630,32	234.603.051,17	24.669.907,38
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	251.900.000,00	268.405.291,15	243.735.383,77	240.126.630,32	234.603.051,17	24.669.907,38
Superávit (XVI)			20.116.480,25			
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	251.900.000,00	268.405.291,15	263.851.864,02	240.126.630,32	234.603.051,17	24.669.907,38

Erechim, 31 de dezembro de 2016.

Paulo Alfredo Polis
 Prefeito Municipal
 CPF: 428.516.290-34

Edson Luis Kammler
 Contador – CRC nº 198.110/O-8
 CPF: 688.888.050-87

MUNICÍPIO DE ERECHIM
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2016

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exerc. Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	145.178,53	2.695.820,69	1.665.764,49	1.675.484,49	1.145.580,69	19.934,04
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	145.178,53	2.695.820,69	1.665.764,49	1.675.484,49	1.145.580,69	19.934,04
Despesas de Capital	274.110,63	1.913.553,09	1.743.288,13	1.989.959,83	173.958,75	23.745,14
Investimentos	274.110,63	1.913.553,09	1.743.288,13	1.989.959,83	173.958,75	23.745,14
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	419.289,16	4.609.373,78	3.409.052,62	3.665.444,32	1.319.539,44	43.679,18

MUNICÍPIO DE ERECHIM
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2016

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exerc. Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	19.252,71	5.970.619,56	5.780.648,35	206.402,45	2.821,47
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.712.928,28	1.710.480,81	0,00	2.447,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.252,71	4.257.691,28	4.070.167,54	206.402,45	374,00
Despesas de Capital	0,00	1.376.159,94	1.282.563,62	93.596,32	0,00
Investimentos	0,00	1.376.159,94	1.282.563,62	93.596,32	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.252,71	7.346.779,50	7.063.211,97	299.998,77	2.821,47

Erechim, 31 de dezembro de 2016.

Paulo Alfredo Polis
Prefeito Municipal
CPF: 428.516.290-34

Edson Luis Kammler
Contador – CRC nº 198.110/O-8
CPF: 688.888.050-87