

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	21.166.000,00	21.166.000,00	22.052.118,74	886.118,74
Receita Tributária	1.342.350,00	1.342.350,00	1.276.107,52	-66.242,48
Receita de Contribuições	846.000,00	846.000,00	855.855,40	9.855,40
Receita Patrimonial	1.757.350,00	1.757.350,00	3.171.187,95	1.413.837,95
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	153.100,00	153.100,00	191.659,64	38.559,64
Transferências Correntes	15.305.600,00	15.305.600,00	14.500.672,34	-804.927,66
Outras Transferências Correntes	376.600,00	376.600,00	432.658,25	56.058,25
Receitas Intra-Orçamentárias	1.385.000,00	1.385.000,00	1.623.977,64	238.977,64
Receitas de Capital (II)	1.434.000,00	1.434.000,00	785.315,72	-648.684,28
Operações de Crédito	700.000,00	700.000,00	698.941,08	-1.058,92
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	35.500,00	35.500,00	23.633,52	-11.866,48
Transferências de Capital	698.500,00	698.500,00	62.741,12	-635.758,88
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.600.000,00	22.600.000,00	22.837.434,46	237.434,46
REFINANCIAMENTO (II)	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 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 (III) = (I + II)	22.600.000,00	22.600.000,00	22.837.434,46	237.434,46
DÉFICIT (IV)	0,00	1.063.143,42	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	22.600.000,00	23.663.143,42	22.837.434,46	237.434,46
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		699.643,42		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	19.194.912,76	19.846.898,18	17.971.181,32	17.971.181,32	17.643.636,69	1.875.716,86
Pessoal e Encargos Sociais	12.398.370,26	13.020.129,92	12.258.837,81	12.258.837,81	12.194.234,94	761.292,11
Juros e Encargos da Dívida	120.000,00	112.700,00	100.317,78	100.317,78	100.317,78	12.382,22
Outras Despesas Correntes	6.676.542,50	6.714.068,26	5.612.025,73	5.612.025,73	5.349.083,97	1.102.042,53
Despesas de Capital (X)	2.555.087,24	2.966.245,24	1.731.820,45	1.731.820,45	1.579.331,96	1.234.424,79
Investimentos	2.360.360,00	2.678.198,00	1.444.794,25	1.444.794,25	1.325.012,60	1.233.403,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	194.727,24	288.047,24	287.026,20	287.026,20	254.319,36	1.021,04
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva DO RPPS (XII)	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	22.600.000,00	23.663.143,42	19.703.001,77	19.703.001,77	19.222.968,65	3.960.141,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	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)	22.600.000,00	23.663.143,42	19.703.001,77	19.703.001,77	19.222.968,65	3.960.141,65
Superávit(XVI)	0,00	0,00	3.134.432,69	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	22.600.000,00	23.663.143,42	22.837.434,46	19.703.001,77	19.222.968,65	3.960.141,65

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	0,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior			
Despesas Correntes	24,00	1.044.186,26	906.704,43	24,00	137.481,83
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	813.896,88	813.896,88	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24,00	230.289,38	92.807,55	24,00	137.481,83
Despesas de Capital	0,00	39.161,99	39.161,99	0,00	0,00
Investimentos	0,00	21.080,55	21.080,55	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	18.081,44	18.081,44	0,00	0,00
TOTAL	24,00	1.083.348,25	945.866,42	24,00	137.481,83

MARCELO ANTONIO BURIN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 610.369.780-87

GERSON SAVIO J. VACARO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF: 489.400.110-15

GERSON LEHR
CONTADOR
CPF: 883.559.850-87
CRC/RS: 77.552

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		22.837.434,46	18.879.919,68
Ordinária		12.400.270,22	11.086.025,71
Vinculada		10.437.164,24	7.793.893,97
Recursos Vinculados à Educação		2.645.967,03	2.342.372,74
Recursos Vinculados à Saúde		2.529.367,42	2.264.452,24
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		5.261.829,79	3.187.068,99
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridades Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		1.253.613,58	1.120.468,03
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.253.613,58	1.120.468,03
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.351.927,81	3.234.490,39
Inscrição de Restos a pagar não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		480.033,12	1.083.348,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.871.894,69	2.151.142,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		15.689.408,79	14.099.588,69
Caixa e Equivalentes de caixa		15.689.408,79	14.099.588,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		43.132.384,64	37.334.466,79

MARCELO ANTONIO BURIN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 610.369.780-87

GERSON SAVIO J. VACARO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF: 489.400.110-15

GERSON LEHR
CONTADOR
CPF:883.559.850-87
CRC/RS: 77.552

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		19.703.001,77	16.960.343,16
Ordinária		11.891.851,74	9.861.645,49
Vinculada		19.703.001,77	16.960.343,16
Recursos Vinculados à Educação		2.525.677,83	2.358.611,94
Recursos Vinculados à Saúde		3.006.717,67	2.816.266,81
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		2.278.754,53	1.923.818,92
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridades Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Fiananceiras Concedidas(VII)		1.253.613,58	1.120.468,03
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.253.613,58	1.120.468,03
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.719.919,66	3.564.246,81
Pagamento de Restos a pagar não Processados		0,00	41.880,78
Pagamento de Restos a Pagar Processados		945.866,42	1.264.960,60
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		2.774.053,24	2.257.405,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		18.455.849,63	15.689.408,79
Caixa e Equivalentes de caixa		18.455.849,63	15.689.408,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		43.132.384,64	37.334.466,79

MARCELO ANTONIO BURIN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 610.369.780-87

GERSON SAVIO J. VACARO
 SECRETÁRIO DA FAZENDA
 CPF: 489.400.110-15

GERSON LEHR
 CONTADOR
 CPF:883.559.850-87
 CRC/RS: 77.552

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.135.711,10	1.210.554,74
Créditos a Curto Prazo		100.533,38	98.487,68
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		17.318.512,23	14.374.560,22
Estoques		220.319,33	286.079,18
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		18.775.076,04	15.969.681,82
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.500.852,27	932.150,12
Creditos a Longo Prazo		1.500.852,27	932.150,12
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		11.316.935,90	9.943.207,08
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		12.817.788,17	10.875.357,20
Total do Ativo		31.592.864,21	26.845.039,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		793.456,21	433.954,56
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		617.490,95	1.083.348,25
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		188.634,05	207.916,90
Total do Passivo Circulante		1.599.581,21	1.725.219,71
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		335.299,08	282.885,85
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		14.683.332,12	13.071.915,64
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		15.018.631,20	13.354.801,49
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		19.498.968,56	19.498.968,56
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-4.524.316,76	-7.733.950,74
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Liquido		14.974.651,80	11.765.017,82
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		31.592.864,21	26.845.039,02

MARCELO ANTONIO BURIN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 610.369.780-87

GERSON SAVIO J. VACARO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF: 489.400.110-15

GERSON LEHR
CONTADOR
CPF:883.559.850-87
CRC/RS: 77.552

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		18.455.849,63	15.689.408,79
Ativo Permanente		13.137.014,58	11.155.630,23
Total do Ativo		31.592.864,21	26.845.039,02
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		4.930.742,83	1.725.219,71
Passivo Permanente		14.683.332,12	13.354.801,49
Total do Passivo		19.614.074,95	15.080.021,20
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		11.978.789,26	11.765.017,82

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

MARCELO ANTONIO BURIN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 610.369.780-87

GERSON SAVIO J. VACARO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF: 489.400.110-15

GERSON LEHR
CONTADOR
CPF: 883.559.850-87
CRC/RS: 77.552

D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.00.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Recurso Livre		191.049,16
8.2.1.1.1.00.20.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE		-271.098,35
8.2.1.1.1.00.31.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB		12.210,35
8.2.1.1.1.00.40.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS - SAUDE		-4.210,33
8.2.1.1.1.00.50.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS		17.320.138,53
8.2.1.1.1.10.13.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Salario Educaçao Uniao		10.534,58
8.2.1.1.1.10.15.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Programa Nac.de Alimentação Escolar - PNAE		17.417,33
8.2.1.1.1.10.26.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Manutenção do Convenio Transporte Escolar		0,00
8.2.1.1.1.10.27.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Programa do Convenio da Merenda Escolar Es		0,00
8.2.1.1.1.10.28.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Programa de Apoio a Pessoas Port.Deficiencia		4.652,53
8.2.1.1.1.10.29.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Programa I G D		20.828,20
8.2.1.1.1.10.47.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Contr.Interv.Domínio Econômico - CIDE		50,06
8.2.1.1.1.10.55.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Programa de Atenção Integral a Família - PAIF		6.096,64
8.2.1.1.1.10.62.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA		0,00
8.2.1.1.1.10.69.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CAMINHO DA ESCOLA		0,00
8.2.1.1.1.10.72.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAVIMENTAÇÃO - PROPOSTA 050081/2011		0,00
8.2.1.1.1.10.73.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRAÇA BAIRRO BELA VISTA - PROPOSTA 0		-64.008,88
8.2.1.1.1.10.75.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO DE HABITAÇÃO		49.059,77
8.2.1.1.1.10.77.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA IGD - SUAS		9.219,41
8.2.1.1.1.10.81.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MAPA - PATRULHA MECANIZADA - PROPOS		0,00
8.2.1.1.1.10.82.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ILUMINAÇÃO PUBLICA		-4.137,50
8.2.1.1.1.10.83.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		807,48
8.2.1.1.1.10.84.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		-65,42
8.2.1.1.1.10.85.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO DO MEIO AMBIENTE		17.487,13
8.2.1.1.1.10.89.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MOBILIARIO ESCOLAR - CONVENIO FNDE		0,00
8.2.1.1.1.10.90.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MAPA - PATRULHA MECANIZADA - CONVEN		0,00
8.2.1.1.1.10.91.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. VINCL		0,01
8.2.1.1.1.10.97.00.00.00	- BADESUL		0,00
8.2.1.1.1.10.99.00.00.00	- FUNDERGS		0,00
8.2.1.1.1.11.02.00.00.00	- MAPA - AQUISIÇÃO CAMINHÃO - PROPOSTA Nº 11893/2015		11.143,28
8.2.1.1.1.11.03.00.00.00	- BRASIL CARINHOSO		25.821,26
8.2.1.1.1.40.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VIGILANCIA SANITARIA - MUNICIPAL		18.782,60
8.2.1.1.1.40.11.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ATENÇÃO BÁSICA		39.990,42
8.2.1.1.1.40.50.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Programa Farmacia Básica		7.211,53
8.2.1.1.1.40.90.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAUDE PARA TODOS "PSF ESTADO E PACS		16.345,98
8.2.1.1.1.41.12.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROTESES DENTARIAS		39.980,92
8.2.1.1.1.41.60.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Programa Primeira Infancia Melhor		16.893,05
8.2.1.1.1.41.90.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Prog. Vigi. Epidemiológica - Campanha da Vac		0,00
8.2.1.1.1.42.73.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONSUL		0,00
8.2.1.1.1.45.10.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Piso de Atenção Basica - PAB FIXO		865,50
8.2.1.1.1.45.30.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS-Agentes Comunitários de Saude		16.224,00
8.2.1.1.1.45.40.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Saúde Bucal		2.230,00
8.2.1.1.1.45.90.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - transf.FNS/SIA-SUS - TETO FINANCEIRO		72.808,81
8.2.1.1.1.47.10.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Vig.Epidemiológica - Contr.Doenças - Vig. em S		4.323,50
8.2.1.1.1.47.60.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Prog.Vigilancia Sanitaria-Estruturante		23.820,47
8.2.1.1.1.47.70.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Programa Farmacia Básica Fixa		11.189,92
8.2.1.1.1.49.00.00.00.00	- EDUCAÇÃO EM SAUDE		15.384,62
8.2.1.1.1.49.31.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		100.353,99

MARCELO ANTONIO BURIN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 610.369.780-87

GERSON SAVIO J. VACARO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF: 489.400.110-15

GERSON LEHR
CONTADOR
CPF:883.559.850-87
CRC/RS: 77.552

D- Quadro do Superávir / Déficit Financeiro			
Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.49.37.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNASA		0,00
8.2.1.1.1.49.96.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REFORMA UBS		0,00
8.2.1.1.1.80.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		-1.311,04
Total			17.738.089,51

MARCELO ANTONIO BURIN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 610.369.780-87

GERSON SAVIO J. VACARO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF: 489.400.110-15

GERSON LEHR
CONTADOR
CPF: 883.559.850-87
CRC/RS: 77.552

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos,Taxas e Contribuições de Melhoria		1.294.565,54	1.035.204,53
Impostos		999.336,33	774.780,00
Taxas		295.229,21	258.384,83
Contribuições de Melhoria		0,00	2.039,70
Contribuições		2.477.014,09	2.123.828,92
Contribuições Sociais		2.236.905,28	1.925.029,02
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		240.108,81	198.799,90
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens,Serviços e Direitos		183.973,02	109.131,55
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		183.973,02	109.131,55
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		3.321.431,28	1.797.177,67
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		359.014,73	358.980,70
Variações Monetárias Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.962.416,55	1.438.196,97
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		15.817.027,04	14.302.579,68
Transferências Intragovernamentais		1.253.613,58	1.120.468,03
Transferências Inter Governamentais		14.563.413,46	13.182.111,65
Transferências das Intituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Intituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos		162.468,10	205.759,68
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		162.468,10	205.759,68
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.072.107,21	980.298,63
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		407.259,85	676.968,74
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		664.847,36	303.329,89
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		24.328.586,28	20.553.980,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		9.683.769,33	8.756.304,02
Remuneração de Pessoal		7.328.593,06	6.627.844,02
Encargos Patronais		1.469.422,75	1.272.976,52
Benefícios a Pessoal		885.753,52	855.483,48
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.348.873,61	2.001.302,30
Aposentadorias e Reformas		1.960.191,72	1.662.665,71
Pensoes		380.472,46	332.229,82
Benefícios de Prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		8.209,43	6.406,77

MARCELO ANTONIO BURIN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 610.369.780-87

GERSON SAVIO J. VACARO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF: 489.400.110-15

GERSON LEHR
CONTADOR
CPF:883.559.850-87
CRC/RS: 77.552

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consum de Capital Fixo		4.472.541,57	4.552.888,36
Uso de material de Consumo		1.666.175,04	1.819.340,90
Serviços		2.806.366,53	2.733.547,46
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		133.330,42	167.131,63
Juros e Encargos de EMpréstimos e Financiamentos Obtidos		100.317,78	67.487,89
Juros e Encargos de Mora		33.012,64	11.553,31
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	88.090,43
Transferências e Delegações Concedidas		2.358.710,43	2.062.218,58
Transferências Intragovernamentais		2.045.825,19	1.795.543,72
Transferências Intergovernamentais		110.386,43	79.479,91
Transferências a Instituições Privadas		23.000,00	25.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		179.498,81	162.194,95
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		100.595,84	968.354,16
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		100.595,84	968.354,16
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		211.594,76	170.046,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		211.594,76	170.046,11
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.809.536,34	13.352.934,80
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		170.352,66	174.951,69
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituições de Provisões		1.611.416,48	13.177.983,11
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		27.767,20	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		21.118.952,30	32.031.179,96
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-ii)		3.209.633,98	-11.477.199,30

MARCELO ANTONIO BURIN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 610.369.780-87

GERSON SAVIO J. VACARO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF: 489.400.110-15

GERSON LEHR
CONTADOR
CPF: 883.559.850-87
CRC/RS: 77.552

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		20.428.141,10	0,00
Receitas Derivadas e originárias		5.927.468,76	0,00
Transferências Recebidas		14.500.672,34	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		19.896.434,27	0,00
Pessoal e demais Despesas		19.796.116,49	0,00
Juros e Encargos da Dívida		100.317,78	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		531.706,83	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		23.633,52	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		23.633,52	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		23.633,52	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		698.941,08	0,00
Operações de crédito		698.941,08	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		272.400,80	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida		272.400,80	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		426.540,28	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)		981.880,63	0,00
Caixa e equivalentes de caixa inicial		15.689.408,79	0,00
Caixa e equivalentes de caixa final		18.455.849,63	0,00

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		1.276.107,52	0,00
Receita De Contribuição		855.855,40	0,00
Receita Patrimonial		3.171.187,95	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		191.659,64	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		432.658,25	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		5.927.468,76	0,00

MARCELO ANTONIO BURIN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 610.369.780-87

GERSON SAVIO J. VACARO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF: 489.400.110-15

GERSON LEHR
CONTADOR
CPF: 883.559.850-87
CRC/RS: 77.552

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		12.841.154,90	0,00
da união		7.938.834,38	0,00
do estado e distrito federal		4.902.320,52	0,00
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.659.517,44	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		14.500.672,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		98.808,63	0,00
da união		94.570,65	0,00
do estado e distrito federal		4.237,98	0,00
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		179.929,84	0,00
Total das Transferências Recebidas		278.738,47	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		564.920,95	0,00
Administração		6.839.760,22	0,00
Segurança pública		0,00	0,00
Assistência social		416.017,68	0,00
Previdência social		2.531.312,71	0,00
Saúde		4.759.403,04	0,00
Educação		2.882.315,71	0,00
Cultura		61.291,73	0,00
Urbanismo		280.069,39	0,00
Habitacao		55.943,07	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão ambiental		0,00	0,00
Agricultura		303.115,55	0,00
Indústria		134.424,06	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Transporte		1.168.277,41	0,00
Desporto e lazer		171.983,55	0,00
Encargos especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		20.168.835,07	0,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

MARCELO ANTONIO BURIN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 610.369.780-87

GERSON SAVIO J. VACARO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF: 489.400.110-15

GERSON LEHR
CONTADOR
CPF: 883.559.850-87
CRC/RS: 77.552