

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	17.166.500,00	17.166.500,00	18.407.958,23	1.241.458,23
Receita Tributária	693.507,24	693.507,24	833.654,01	140.146,77
Receita de Contribuições	875.600,00	875.600,00	794.275,47	-81.324,53
Receita Patrimonial	1.453.089,87	1.453.089,87	2.439.698,69	986.608,82
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	421.292,36	421.292,36	508.870,77	87.578,41
Transferências Correntes	12.330.810,53	12.330.810,53	12.386.296,32	55.485,79
Outras Transferências Correntes	227.200,00	227.200,00	205.352,43	-21.847,57
Receitas Intra-Orçamentárias	1.165.000,00	1.165.000,00	1.239.810,54	74.810,54
Receitas de Capital (II)	1.473.500,00	1.473.500,00	887.372,48	-586.127,52
Operações de Crédito	0,00	0,00	414.542,23	414.542,23
Alienação de Bens	0,00	0,00	125.580,63	125.580,63
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.473.500,00	1.473.500,00	347.249,62	-1.126.250,38
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)	18.640.000,00	18.640.000,00	19.295.330,71	655.330,71
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)	18.640.000,00	18.640.000,00	19.295.330,71	655.330,71
DÉFICIT (IV)	0,00	990.042,53	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	18.640.000,00	19.630.042,53	19.295.330,71	655.330,71
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		272.775,03		
Reabertura de Créditos Adicionais		150.640,00		

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	15.059.250,00	16.089.788,90	14.830.761,83	14.773.186,92	14.286.240,16	1.259.027,07
Pessoal e Encargos Sociais	10.173.820,00	10.251.596,35	9.632.134,91	9.632.134,91	9.427.008,80	619.461,44
Juros e Encargos da Dívida	108.068,95	21.637,08	21.637,08	21.637,08	21.637,08	0,00
Outras Despesas Correntes	4.777.361,05	5.816.555,47	5.176.989,84	5.119.414,93	4.837.594,28	639.565,63
Despesas de Capital (X)	1.832.750,00	1.992.253,63	522.149,10	522.149,10	516.660,46	1.470.104,53
Investimentos	1.815.750,00	1.944.552,72	474.448,19	474.448,19	469.951,19	1.470.104,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	17.000,00	47.700,91	47.700,91	47.700,91	46.709,27	0,00
Reserva de Contingência (XI)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva DO RPPS (XII)	1.548.000,00	1.548.000,00	0,00	0,00	0,00	1.548.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	18.640.000,00	19.630.042,53	15.352.910,93	15.295.336,02	14.802.900,62	4.277.131,60
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)	18.640.000,00	19.630.042,53	15.352.910,93	15.295.336,02	14.802.900,62	4.277.131,60
Superávit(XVI)	0,00	0,00	3.942.419,78	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	18.640.000,00	19.630.042,53	19.295.330,71	15.295.336,02	14.802.900,62	4.277.131,60

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	9.820,10	78.202,96	40.478,80	61.098,42	26.924,64	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.611,96	1.705,72	2.611,96	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.820,10	75.591,00	38.773,08	58.486,46	26.924,64	0,00
Despesas de Capital	138.071,03	1.248.637,09	1.006.009,49	898.532,73	9.842,62	478.332,77
Investimentos	138.071,03	1.248.637,09	1.006.009,49	898.532,73	9.842,62	478.332,77
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	147.891,13	1.326.840,05	1.046.488,29	959.631,15	36.767,26	478.332,77

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	0,00	492.063,12	471.443,50	20.619,62	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	180.195,93	179.289,69	906,24	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	311.867,19	292.153,81	19.713,38	0,00
Despesas de Capital	0,00	304.155,34	304.155,34	0,00	0,00
Investimentos	0,00	303.112,94	303.112,94	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	1.042,40	1.042,40	0,00	0,00
TOTAL	0,00	796.218,46	775.598,84	20.619,62	0,00

RENATO FRANCISCO TEIXEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 528.162.060-68

JOICE ELISETTE MAYER COPETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 012.199.840-19

MARCIA BITTENCOURT KRÜGEL
TEC. CONTÁBIL 052.856/0-6
CPF: 495.052.540-91