



Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                               | Previsão<br>Inicial | Previsão<br>Atualizada | Receitas<br>Realizadas | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| Receitas Correntes (I)                                               | 19.571.593,00       | 19.571.593,00          | 23.380.461,21          | 3.808.868,21 |
| Receita Tributária                                                   | 1.145.310,00        | 1.145.310,00           | 1.173.939,02           | 28.629,02    |
| Receita de Contribuições                                             | 867.931,00          | 867.931,00             | 798.180,68             | -69.750,32   |
| Receita Patrimonial                                                  | 595.853,40          | 595.853,40             | 1.865.460,96           | 1.269.607,56 |
| Receita Agropecuária                                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Receita Industrial                                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Receita de Serviços                                                  | 34.565,00           | 34.565,00              | 69.552,49              | 34.987,49    |
| Transferências Correntes                                             | 15.117.491,60       | 15.117.491,60          | 16.552.683,19          | 1.435.191,59 |
| Outras Transferências Correntes                                      | 201.197,00          | 201.197,00             | 533.100,52             | 331.903,52   |
| Receitas Intra-Orçamentárias                                         | 1.609.245,00        | 1.609.245,00           | 2.387.544,35           | 778.299,35   |
| Receitas de Capital (II)                                             | 746.000,00          | 746.000,00             | 629.060,67             | -116.939,33  |
| Operações de Crédito                                                 | 100.000,00          | 100.000,00             | 0,00                   | -100.000,00  |
| Alienação de Bens                                                    | 30.000,00           | 30.000,00              | 0,00                   | -30.000,00   |
| Amortização de empréstimos                                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         |
| Transferências de Capital                                            | 616.000,00          | 616.000,00             | 629.060,67             | 13.060,67    |
| 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)                                            | 20.317.593,00       | 20.317.593,00          | 24.009.521,88          | 3.691.928,88 |
| 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)                        | 20.317.593,00       | 20.317.593,00          | 24.009.521,88          | 3.691.928,88 |
| DÉFICIT (IV)                                                         | 0,00                | 2.264.690,98           | 0,00                   | -            |
| TOTAL (V) = (III-IV)                                                 | 20.317.593,00       | 22.582.283,98          | 24.009.521,88          | 3.691.928,88 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais) |                     |                        |                        |              |
| Superávit Financeiro                                                 |                     | 392.593,98             |                        |              |
| 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)                     | 17.104.503,00   | 19.808.038,96      | 18.714.632,47       | 18.714.596,47       | 18.490.081,02  | 1.093.406,49     |
| Pessoal e Encargos Sociais                  | 11.036.290,00   | 12.974.216,04      | 12.650.033,76       | 12.650.033,76       | 12.451.940,23  | 324.182,28       |
| Juros e Encargos da Dívida                  | 55.000,00       | 135.230,00         | 135.228,23          | 135.228,23          | 135.228,23     | 1,77             |
| Outras Despesas Correntes                   | 6.013.213,00    | 6.698.592,92       | 5.929.370,48        | 5.929.334,48        | 5.902.912,56   | 769.222,44       |
| Despesas de Capital (X)                     | 1.808.090,00    | 2.050.235,02       | 1.444.360,88        | 1.270.610,88        | 1.265.664,88   | 605.874,14       |
| Investimentos                               | 1.502.990,00    | 1.325.425,02       | 719.553,11          | 545.803,11          | 540.857,11     | 605.871,91       |
| Inversões Financeiras                       | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| Amortização da Dívida                       | 305.100,00      | 724.810,00         | 724.807,77          | 724.807,77          | 724.807,77     | 2,23             |
| Reserva de Contingência (XI)                | 225.000,00      | 10,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 10,00            |
| Reserva DO RPPS (XII)                       | 1.180.000,00    | 724.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 724.000,00       |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)  | 20.317.593,00   | 22.582.283,98      | 20.158.993,35       | 19.985.207,35       | 19.755.745,90  | 2.423.290,63     |
| 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) | 20.317.593,00   | 22.582.283,98      | 20.158.993,35       | 19.985.207,35       | 19.755.745,90  | 2.423.290,63     |
| Superávit(XVI)                              | 0,00            | 0,00               | 3.850.528,53        | 0,00                | 0,00           | -                |
| TOTAL(XVII)=(XV+XVI)                        | 20.317.593,00   | 22.582.283,98      | 24.009.521,88       | 19.985.207,35       | 19.755.745,90  | 2.423.290,63     |



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         | 4.892,10                 | 65,00                      | -7.305,52  | 0,00       | 4.957,10   | 0,00  |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                     | 0,00                       | -1.162,28  | 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  | 4.892,10                 | 65,00                      | -6.143,24  | 0,00       | 4.957,10   | 0,00  |
| Despesas de Capital        | 0,00                     | 114.108,33                 | 100.886,53 | 114.108,33 | 0,00       | 0,00  |
| Investimentos              | 0,00                     | 114.108,33                 | 100.886,53 | 114.108,33 | 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                      | 4.892,10                 | 114.173,33                 | 93.581,01  | 114.108,33 | 4.957,10   | 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         | 44.791,83                | 51.952,64                | 55.652,32 | 7.305,52  | 33.786,63 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 26.345,01                | 8.927,69                 | 8.702,69  | 1.162,28  | 25.407,73 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Outras Despesas Correntes  | 18.446,82                | 43.024,95                | 46.949,63 | 6.143,24  | 8.378,90  |
| Despesas de Capital        | 17.114,80                | 22.215,34                | 24.283,34 | 13.221,80 | 1.825,00  |
| Investimentos              | 17.114,80                | 22.215,34                | 24.283,34 | 13.221,80 | 1.825,00  |
| 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                      | 61.906,63                | 74.167,98                | 79.935,66 | 20.527,32 | 35.611,63 |

ARACI ZELIA KOLLING IRBER  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF 381.044.900-87

GILBERTO LUIS RAMBO  
SECRETÁRIO INTERINO DE FINANÇAS  
CPF 619.878.590-49

SILVANI TERESINHA DOMINGUES  
CONTADORA CRC 083.080  
CPF 564.509.580-49



Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

**Nota 01 - Contexto operacional** - Os dados apresentados compreendem os 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 nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

**Nota 02 - Critério de Apropriação:** Foram consideradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4320/64.

**Nota 03 - Operações Intraorçamentárias:** de acordo com o MCASP, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio município representam operações intraorçamentárias.

**Nota 04 - Deduções da Receita Orçamentária:** o valor informado na coluna "Receitas Realizadas" apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita. A pormenorização das deduções da receita está demonstrada no quadro anexo.

**Nota 05 - Repasses Concedidos:** de acordo com a portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, ao RPPS e aos órgãos da Administração Indireta, foram processados por meio de documentos próprios sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuadas em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeira correspondentes, conforme resumo no quadro apenso.

**Nota 06 - Utilização de Superávit financeiro:** Está demonstrado o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior o mesmo foi utilizado respeitando o vínculo.

**Nota 07 - Não foram reabertos créditos adicionais.**

**Nota 08 - Restos a Pagar:** as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2016, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4320/64, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da IN nº 18/15 do TCE e os preceitos do art. 42 da LC 101/2000. Anexo quadro demonstrativo.