



Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	16.745.649,00	16.745.649,00	18.437.838,61	1.692.189,61
Receita Tributária	1.145.310,00	1.145.310,00	1.173.939,02	28.629,02
Receita de Contribuições	250.000,00	250.000,00	213.431,59	-36.568,41
Receita Patrimonial	70.505,40	70.505,40	158.925,87	88.420,47
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	127.777,00	127.777,00	269.183,89	141.406,89
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	122,56	122,56
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)	17.491.649,00	17.491.649,00	19.066.899,28	1.575.250,28
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)	17.491.649,00	17.491.649,00	19.066.899,28	1.575.250,28
DÉFICIT (IV)	0,00	1.682.640,98	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	17.491.649,00	19.174.289,98	19.066.899,28	1.575.250,28
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		392.593,98		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



Exercicio: 2016

Periodo: Dezembro/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	14.846.059,00	17.210.344,96	16.125.860,37	16.125.824,37	15.903.477,15	1.084.484,59
Pessoal e Encargos Sociais	8.970.890,00	10.611.866,04	10.288.708,47	10.288.708,47	10.092.783,17	323.157,57
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	5.820.169,00	6.463.248,92	5.701.923,67	5.701.887,67	5.675.465,75	761.325,25
Despesas de Capital (X)	1.395.590,00	1.963.935,02	1.360.931,48	1.187.181,48	1.182.235,48	603.003,54
Investimentos	1.090.490,00	1.239.125,02	636.123,71	462.373,71	457.427,71	603.001,31
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	16.466.649,00	19.174.289,98	17.486.791,85	17.313.005,85	17.085.712,63	1.687.498,13
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	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 Mobiliaria	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 MOBiliaria	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)	16.466.649,00	19.174.289,98	17.486.791,85	17.313.005,85	17.085.712,63	1.687.498,13
Superávit(XVI)	1.025.000,00	0,00	1.580.107,43	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	17.491.649,00	19.174.289,98	19.066.899,28	17.313.005,85	17.085.712,63	1.687.498,13



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	0,00	0,00	4.957,10	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	4.892,10	65,00	0,00	0,00	4.957,10	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	4.892,10	65,00	0,00	0,00	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	19.962,59	46.713,34	50.413,02	7.305,52	8.957,39
Pessoal e Encargos Sociais	1.576,01	3.688,39	3.463,39	1.162,28	638,73
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.386,58	43.024,95	46.949,63	6.143,24	8.318,66
Despesas de Capital	1.825,00	22.215,34	22.215,34	0,00	1.825,00
Investimentos	1.825,00	22.215,34	22.215,34	0,00	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	21.787,59	68.928,68	72.628,36	7.305,52	10.782,39



Exercicio: 2016

Periodo: 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 anexo.

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.