

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	12.184.006,03	12.184.006,03	10.972.452,48	-1.211.553,55
Receita Tributária	286.641,00	286.641,00	304.880,73	18.239,73
Receita de Contribuições	769.885,00	769.885,00	950.105,99	180.220,99
Receita Patrimonial	1.374.952,00	1.374.952,00	1.188.474,38	-186.477,62
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	355.362,00	355.362,00	367.428,40	12.066,40
Transferências Correntes	9.226.370,03	9.226.370,03	8.053.546,37	-1.172.823,66
Outras Transferências Correntes	170.796,00	170.796,00	108.016,61	-62.779,39
Receitas de Capital (II)	433.629,50	433.629,50	395.911,20	-37.718,30
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	138.000,00	138.000,00	202.475,00	64.475,00
Capitalização de empréstimos	45.629,50	45.629,50	37.076,34	-8.553,16
Transferências de Capital	250.000,00	250.000,00	156.359,86	-93.640,14
Outras Receitas de Capital	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)	12.617.635,53	12.617.635,53	11.368.363,68	-1.249.271,85
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)	12.617.635,53	12.617.635,53	11.368.363,68	-1.249.271,85
DÉFICIT (IV)	0,00	1.396.243,03	0,00	-
VL (V) = (III-IV)	12.617.635,53	14.013.878,56	11.368.363,68	-1.249.271,85
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		484.932,63		
Reabertura de Créditos Adicionais		223.998,97		

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	9.941.258,61	10.339.821,18	9.219.487,80	9.094.075,82	8.881.413,10	1.120.333,38
Pessoal e Encargos Sociais	5.953.755,58	6.042.742,09	5.821.661,85	5.821.661,85	5.796.582,31	221.080,24
Juros e Encargos da Dívida	17.425,38	17.248,45	15.905,70	15.905,70	15.905,70	1.342,75
Outras Despesas Correntes	3.970.077,65	4.279.830,64	3.381.920,25	3.256.508,27	3.068.925,09	897.910,39
Despesas de Capital (X)	1.042.293,92	2.096.697,58	973.436,99	426.821,84	405.857,39	1.123.260,59
Investimentos	775.691,48	1.850.493,21	781.148,05	234.532,90	213.568,45	1.069.345,16
Inversões Financeiras	57.000,00	51.925,00	9.175,00	9.175,00	9.175,00	42.750,00
Amortização da Dívida	209.602,44	194.279,37	183.113,94	183.113,94	183.113,94	11.165,43
Reserva de Contingência (XI)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Reserva DO RPPS (XII)	1.625.083,00	1.568.359,80	0,00	0,00	0,00	1.568.359,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	12.617.635,53	14.013.878,56	10.192.924,79	9.520.897,66	9.287.270,49	3.820.953,77
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)	12.617.635,53	14.013.878,56	10.192.924,79	9.520.897,66	9.287.270,49	3.820.953,77
Superávit(XVI)	0,00	0,00	1.175.438,89	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	12.617.635,53	14.013.878,56	11.368.363,68	9.520.897,66	9.287.270,49	3.820.953,77

Exercício: 2015

Período: Dezembro/2015

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	2.800,00	99.222,63	70.155,38	70.886,14	21.363,01	9.773,48
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.990,88	1.990,88	1.990,88	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	1.780,00	1.649,12	1.649,12	130,88	0,00
Outras Despesas Correntes	2.800,00	95.451,75	66.515,38	67.246,14	21.232,13	9.773,48
Despesas de Capital	0,00	34.695,37	33.839,50	33.839,50	855,87	0,00
Investimentos	0,00	17.869,00	17.869,00	17.869,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	16.826,37	15.970,50	15.970,50	855,87	0,00
TOTAL	2.800,00	133.918,00	103.994,88	104.725,64	22.218,88	9.773,48

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	685,76	301.972,70	298.774,71	730,76	3.152,99
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	95.348,76	95.348,76	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	685,76	206.623,94	203.425,95	730,76	3.152,99
Despesas de Capital	0,00	15.385,70	15.385,70	0,00	0,00
Investimentos	0,00	15.385,70	15.385,70	0,00	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	685,76	317.358,40	314.160,41	730,76	3.152,99



VANICE HELENA ANDRADE DE MATOS
PREFEITA MUNICIPAL



CARMEN ELISETE BIEDLER PETRAZZINI
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



VONEI KOBER
CONTADOR