

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

Consolidado

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	44.633.285,00	44.633.285,00	46.347.938,22	1.714.653,22
Receita Tributária	3.554.368,00	3.554.368,00	3.610.738,83	56.370,83
Receita de Contribuições	1.664.500,00	1.664.500,00	1.672.264,65	7.764,65
Receita Patrimonial	1.972.915,00	1.972.915,00	3.265.631,35	1.292.716,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	677.800,00	677.800,00	854.861,33	177.061,33
Transferências Correntes	30.434.802,00	30.434.802,00	30.285.869,89	-148.932,11
Outras Transferências Correntes	718.900,00	718.900,00	639.855,30	-79.044,70
Receitas Intra-Orçamentárias	5.610.000,00	5.610.000,00	6.018.716,87	408.716,87
Receitas de Capital (II)	4.024.715,00	4.024.715,00	745.865,52	-3.278.849,48
Operações de Crédito	750.000,00	750.000,00	0,00	-750.000,00
Alienação de Bens	430.000,00	430.000,00	111.949,52	-318.050,48
Amortização de empréstimos	117.000,00	117.000,00	74.039,66	-42.960,34
Transferências de Capital	2.581.215,00	2.581.215,00	371.550,00	-2.209.665,00
Outras Receitas de Capital	146.500,00	146.500,00	174.326,34	27.826,34
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	48.658.000,00	48.658.000,00	47.093.803,74	-1.564.196,26
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)	48.658.000,00	48.658.000,00	47.093.803,74	-1.564.196,26
DÉFICIT (IV)	0,00	2.081.075,77	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	48.658.000,00	50.739.075,77	47.093.803,74	-1.564.196,26
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		1.917.389,14		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

Exercicio: 2016

Periodo: Dezembro/2016

Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	39.727.905,00	40.950.374,42	38.542.154,35	38.516.350,02	38.051.723,20	2.408.220,07
Pessoal e Encargos Sociais	23.170.648,28	24.473.373,97	23.918.714,38	23.918.714,38	23.800.390,11	554.659,59
Juros e Encargos da Dívida	18.000,00	1.000,00	36,92	36,92	36,92	963,08
Outras Despesas Correntes	16.539.256,72	16.476.000,45	14.623.403,05	14.597.598,72	14.251.296,17	1.852.597,40
Despesas de Capital (X)	4.724.895,00	5.943.001,35	2.661.454,30	1.581.530,83	1.466.013,83	3.281.547,05
Investimentos	4.576.795,00	5.795.101,35	2.598.838,61	1.518.915,14	1.404.498,14	3.196.262,74
Inversões Financeiras	132.100,00	132.100,00	49.223,54	49.223,54	49.223,54	82.876,46
Amortização da Dívida	16.000,00	15.800,00	13.392,15	13.392,15	12.292,15	2.407,85
Reserva de Contingência (XI)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva DO RPPS (XII)	4.198.200,00	3.845.700,00	0,00	0,00	0,00	3.845.700,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII=(IX+X+XI+XII)	48.658.000,00	50.739.075,77	41.203.608,65	40.097.880,85	39.517.737,03	9.535.467,12
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 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)	48.658.000,00	50.739.075,77	41.203.608,65	40.097.880,85	39.517.737,03	9.535.467,12
Superávit(XVI)	0,00	0,00	5.890.195,09	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	48.658.000,00	50.739.075,77	47.093.803,74	40.097.880,85	39.517.737,03	9.535.467,12

Exercicio: 2016

Periodo: Dezembro/2016

Consolidado

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	75.217,30	70.428,90	70.428,90	4.788,40	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	75.217,30	70.428,90	70.428,90	4.788,40	0,00
Despesas de Capital	19.885,77	751.648,18	509.173,12	509.173,12	131.981,09	130.379,74
Investimentos	19.885,77	751.648,18	509.173,12	509.173,12	131.981,09	130.379,74
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	19.885,77	826.865,48	579.602,02	579.602,02	136.769,49	130.379,74

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	30.696,27	1.414.668,42	1.405.286,63	9.381,79	30.696,27
Pessoal e Encargos Sociais	26.836,98	227.293,79	227.293,71	0,08	26.836,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.859,29	1.187.374,63	1.177.992,92	9.381,71	3.859,29
Despesas de Capital	0,00	259.366,84	259.213,34	153,50	0,00
Investimentos	0,00	258.290,99	258.290,99	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	1.075,85	922,35	153,50	0,00
TOTAL	30.696,27	1.674.035,26	1.664.499,97	9.535,29	30.696,27