



Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	53.287.177,00	53.287.177,00	55.403.438,71	2.116.261,71
Receita Tributária	9.999.285,00	9.999.285,00	10.180.945,29	181.660,29
Receita de Contribuições	583.000,00	583.000,00	524.847,94	-58.152,06
Receita Patrimonial	343.820,00	343.820,00	651.038,12	307.218,12
Receita Agropecuária	5.608,00	5.608,00	0,00	-5.608,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	183.800,00	183.800,00	138.495,90	-45.304,10
Transferências Correntes	41.328.937,40	41.328.937,40	42.855.741,41	1.526.804,01
Outras Transferências Correntes	842.726,60	842.726,60	1.052.370,05	209.643,45
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	5.412.823,00	5.412.823,00	5.087.234,39	-325.588,61
Operações de Crédito	2.000.000,00	2.000.000,00	1.669.500,00	-330.500,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	111.002,89	61.002,89
Amortização de empréstimos	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências de Capital	3.342.323,00	3.342.323,00	2.940.781,48	-401.541,52
Outras Receitas de Capital	18.500,00	18.500,00	365.950,02	347.450,02
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)	58.700.000,00	58.700.000,00	60.490.673,10	1.790.673,10
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)	58.700.000,00	58.700.000,00	60.490.673,10	1.790.673,10
DÉFICIT (IV)	0,00	3.588.210,36	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	58.700.000,00	62.288.210,36	60.490.673,10	1.790.673,10
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		1.147.425,44		
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)	49.062.888,00	51.167.269,67	48.984.237,51	48.967.670,62	48.077.508,28	2.183.032,16
Pessoal e Encargos Sociais	32.999.342,00	33.138.806,83	32.583.637,31	32.583.637,31	32.372.837,48	555.169,52
Juros e Encargos da Dívida	350.000,00	342.557,51	340.818,23	340.818,23	340.818,23	1.739,28
Outras Despesas Correntes	15.713.546,00	17.685.905,33	16.059.781,97	16.043.215,08	15.363.852,57	1.626.123,36
Despesas de Capital (X)	6.786.912,00	11.076.890,69	8.030.795,45	6.795.236,96	5.821.301,14	3.046.095,24
Investimentos	5.997.962,00	10.496.975,08	7.461.032,41	6.225.473,92	5.251.538,10	3.035.942,67
Inversões Financeiras	36.050,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00
Amortização da Dívida	752.900,00	569.865,61	569.763,04	569.763,04	569.763,04	102,57
Reserva de Contingência (XI)	296.200,00	44.050,00	0,00	0,00	0,00	44.050,00
Reserva DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	56.146.000,00	62.288.210,36	57.015.032,96	55.762.907,58	53.898.809,42	5.273.177,40
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)	56.146.000,00	62.288.210,36	57.015.032,96	55.762.907,58	53.898.809,42	5.273.177,40
Superávit(XVI)	2.554.000,00	0,00	3.475.640,14	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	58.700.000,00	62.288.210,36	60.490.673,10	55.762.907,58	53.898.809,42	5.273.177,40



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	22.120,00	28.452,23	46.953,42	47.196,48	1.934,75	1.441,00
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	22.120,00	28.452,23	46.953,42	47.196,48	1.934,75	1.441,00
Despesas de Capital	330.993,81	1.496.547,49	1.241.776,86	1.187.682,36	286.368,89	353.490,05
Investimentos	330.993,81	1.496.547,49	1.241.776,86	1.187.682,36	286.368,89	353.490,05
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	353.113,81	1.524.999,72	1.288.730,28	1.234.878,84	288.303,64	354.931,05

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	194.392,11	1.019.042,13	1.018.799,07	243,06	194.392,11
Pessoal e Encargos Sociais	150.703,61	202.175,02	202.175,02	0,00	150.703,61
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.688,50	816.867,11	816.624,05	243,06	43.688,50
Despesas de Capital	54.394,13	127.607,70	172.899,77	2.437,29	6.664,77
Investimentos	54.394,13	109.638,02	154.930,09	2.437,29	6.664,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	17.969,68	17.969,68	0,00	0,00
TOTAL	248.786,24	1.146.649,83	1.191.698,84	2.680,35	201.056,88


OLÍVIO JOSÉ CASALI
PREFEITO MUNICIPAL


JOÃO PAULO RAMBO
SECRETÁRIO DA FAZENDA


SIBELI GEHLEN HOLLWEG
TÉCNICA CONTÁBIL