

Valores em R\$

Quadro Principal - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social						Exercício: 2016
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)		26.370.000,00	26.370.000,00	28.425.696,59	2.055.696,59	
Receita Tributária		1.353.800,00	1.353.800,00	1.789.295,62	435.495,62	
Receitas de Contribuições		3.401.508,28	3.401.508,28	3.866.151,81	464.643,53	
Receita Patrimonial		812.591,72	812.591,72	1.512.631,42	700.039,70	
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços		115.000,00	115.000,00	147.131,14	32.131,14	
Transferências Correntes		20.379.600,00	20.379.600,00	20.736.271,87	356.671,87	
Outras Receitas Correntes		307.500,00	307.500,00	374.214,73	66.714,73	
Receitas de Capital (II)		1.300.000,00	1.300.000,00	992.250,13	(307.749,87)	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens		1.050.000,00	1.050.000,00	94.550,00	(955.450,00)	
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital		250.000,00	250.000,00	897.700,13	647.700,13	
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		27.670.000,00	27.670.000,00	29.417.946,72	29.417.946,72	
Operações de crédito / Refinanciamento (V)		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 Crédito 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 (VI) = (IV + V)		27.670.000,00	27.670.000,00	29.417.946,72	29.417.946,72	
Déficit (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		27.670.000,00	27.670.000,00	29.417.946,72	29.417.946,72	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Superávit Financeiro			1.333.604,19		1.333.604,19	
Reabertura de créditos adicionais			0,00		0,00	
Reabertura de créditos adicionais			0,00		0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES (IX)		24.814.173,08	25.919.624,73	24.522.738,11	24.442.813,41	24.271.687,10	1.396.886,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.154.233,33	17.214.178,02	16.678.724,43	16.670.626,59	16.534.146,30	535.453,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		110.000,00	92.700,00	85.311,93	85.311,93	85.311,93	7.388,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.549.939,75	8.612.746,71	7.758.701,75	7.686.874,89	7.652.228,87	854.044,96
DESPESAS DE CAPITAL (X)		2.464.318,64	2.828.248,66	1.166.288,68	1.166.288,68	1.166.288,68	1.661.959,98
INVESTIMENTOS		2.162.343,60	2.526.273,62	864.805,36	864.805,36	864.805,36	1.661.468,26
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		301.975,04	301.975,04	301.483,32	301.483,32	301.483,32	491,72
RESERVAS		391.508,28	389.005,78	0,00	0,00	0,00	389.005,78
RESERVA DE RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		391.508,28	389.005,78	0,00	0,00	0,00	389.005,78
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)		27.670.000,00	29.136.879,17	25.689.026,79	25.609.102,09	25.437.975,78	3.447.852,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA (XIV)		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 (XV)		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 REFINANC. (XVI) = (XIII+XIV+XV)		27.670.000,00	29.136.879,17	25.689.026,79	25.609.102,09	25.437.975,78	3.447.852,38
Superávit (XVII)				3.728.919,93			
TOTAL (XVIII) = (XV + XVII)		27.670.000,00	29.136.879,17	29.417.946,72	25.609.102,09	25.437.975,78	(281.067,55)

Valores em R\$

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Exercício: 2016
Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)	
Despesas Correntes	0,00	209.650,00	186.341,17	186.341,17	7.901,72	15.407,11	
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	209.650,00	186.341,17	186.341,17	7.901,72	15.407,11	
Despesas de Capital	505.556,00	313.457,10	527.556,27	389.293,11	172.873,57	256.846,42	
Investimentos	505.556,00	313.457,10	527.556,27	389.293,11	172.873,57	256.846,42	
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	505.556,00	523.107,10	713.897,44	575.634,28	180.775,29	272.253,53	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							Exercício: 2016
Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em exercícios anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)		
Despesas Correntes	33.813,81	1.315.159,94	1.331.283,64	3.895,15	13.794,96		
Pessoal e Encargos Sociais	32.116,57	477.498,98	493.065,91	3.889,32	12.660,32		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	1.697,24	837.660,96	838.217,73	5,83	1.134,64		
Despesas de Capital	58.973,80	47.290,93	47.290,93	43.833,43	15.140,37		
Investimentos	58.973,80	47.290,93	47.290,93	43.833,43	15.140,37		
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	92.787,61	1.362.450,87	1.378.574,57	47.728,58	28.935,33		