**Exercicio:**

**2016**

**Periodo:**

**Dezembro/2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS** | **Previsão**  **Inicial** | **Previsão**  **Atualizada** | **Receitas**  **Realizadas** | **Saldo** |
| **Receitas Correntes (I)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Receita Tributária**  **Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial**  **Receita de Serviços**  **Transferências Correntes**  **Outras Transferências Correntes** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** |
| **Receitas de Capital (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito Alienação de Bens Amortização de empréstimos Transferencias de Capital Outras Receitas de Capital** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **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) REFINANCIAMENTO (II)**  **Operações de crédito Internas**  **Mobiliária**  **Contratual**  **Operações de créitos Externas**  **Mobiliária**  **Contratual** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DÉFICIT (IV)** | **980.000,00** | **980.000,00** | **932.610,01** | **-** |
| **TOTAL (V) = (III-IV)** | **980.000,00** | **980.000,00** | **932.610,01** | **0,00** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)** |  |  |  |  |
| **Superávit Financeiro** |  | **0,00** |  |  |
| **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)** | **925.000,00** | **960.000,00** | **930.880,01** | **930.880,01** | **930.880,01** | **29.119,99** |
| **Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Divida Outras Despesas Correntes** | **703.372,30**  **0,00**  **221.627,70** | **703.672,30**  **0,00**  **256.327,70** | **698.126,44**  **0,00**  **232.753,57** | **698.126,44**  **0,00**  **232.753,57** | **698.126,44**  **0,00**  **232.753,57** | **5.545,86**  **0,00**  **23.574,13** |
| **Despesas de Capiral (X)** | **55.000,00** | **20.000,00** | **1.730,00** | **1.730,00** | **1.730,00** | **18.270,00** |
| **Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Divida** | **55.000,00**  **0,00**  **0,00** | **20.000,00**  **0,00**  **0,00** | **1.730,00**  **0,00**  **0,00** | **1.730,00**  **0,00**  **0,00** | **1.730,00**  **0,00**  **0,00** | **18.270,00**  **0,00**  **0,00** |
| **Reserva de Contingência (XI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Reserva DO RPPS (XII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII=(IX+X+XI+XII)** | **980.000,00** | **980.000,00** | **932.610,01** | **932.610,01** | **932.610,01** | **47.389,99** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA REFINANCIAENTO Amortização da divida interna**  **Divida Mobiliaria**  **Outras dividas**  **Amortização da divida externa**  **Divida MObiliaria**  **Outras dividas** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00** |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII+XIV)** | **980.000,00** | **980.000,00** | **932.610,01** | **932.610,01** | **932.610,01** | **47.389,99** |
| **Superávit(XVI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| **TOTAL(XVII)=(XV+XVI)** | **980.000,00** | **980.000,00** | **932.610,01** | **932.610,01** | **932.610,01** | **47.389,99** |

**Exercicio:**

**2016**

**Periodo:**

**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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Divida Outras Despeas Correntes** | **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00** |
| **Despesas de Capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Divida** | **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00** |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Divida Outras Despeas Correntes** | **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00** |
| **Despesas de Capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Divida** | **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00** | **0,00**  **0,00**  **0,00** |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**NOEDI SANTO FOGUESATTO VEREADOR PRESIDENTE**

**RENAN FORMENTINI PEREIRA TÉCNICO EM CONTABILIDADE**

**Fonte: Sistema - Abase Sistemas e Soluções Ltda. - Unidade responsável: Secretaria da Fazenda - Data/Hora emissão: 03/01/2017 / 15:45:58**