

Período: Janeiro de 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	20.308.839,00	20.308.839,00	1.445.202,41	(18.863.636,59)
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.335.681,73	2.335.681,73	43.335,10	(2.292.346,63)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	525.000,00	525.000,00	4.794,46	(520.205,54)
RECEITA PATRIMONIAL	312.196,60	312.196,60	249.960,67	(62.235,93)
RECEITA DE SERVIÇOS	332.210,00	332.210,00	2.044,33	(330.165,67)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.294.114,40	16.294.114,40	1.127.715,65	(15.166.398,75)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	509.636,27	509.636,27	17.352,20	(492.284,07)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.543.861,00	1.543.861,00	56.058,84	(1.487.802,16)
OPERACÕES DE CRÉDITO	40.000,00	40.000,00	-	(40.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	270.500,00	270.500,00	-	(270.500,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.220.000,00	1.220.000,00	56.058,84	(1.163.941,16)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.361,00	13.361,00	-	(13.361,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	21.852.700,00	21.852.700,00	1.501.261,25	(20.351.438,75)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	21.852.700,00	21.852.700,00	1.501.261,25	(20.351.438,75)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	21.852.700,00	21.852.700,00	1.501.261,25	(20.351.438,75)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Período: Janeiro de 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
DESPEAS CORRENTES (IX)	18.007.000,00	17.982.000,00	1.774.609,37	1.119.662,42	987.768,10	16.207.390,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.353.000,00	9.353.000,00	786.687,84	780.775,32	755.668,66	8.566.312,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	11.000,00	2.472,00	205,13	205,13	8.528,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	8.643.000,00	8.618.000,00	985.449,53	338.681,97	231.894,31	7.632.550,47
DESPEAS DE CAPITAL (X)	2.815.700,00	2.840.700,00	49.544,16	37.950,30	37.938,31	2.791.155,84
INVESTIMENTOS	2.793.700,00	2.791.200,00	143,93	11,99	-	2.791.056,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.000,00	49.500,00	49.400,23	37.938,31	37.938,31	99,77
Reserva de Contingência (XI)	1.013.500,00	1.013.500,00	-	-	-	1.013.500,00
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	21.836.200,00	21.836.200,00	1.824.153,53	1.157.612,72	1.025.706,41	20.012.046,47
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	21.836.200,00	21.836.200,00	1.824.153,53	1.157.612,72	1.025.706,41	20.012.046,47
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	21.836.200,00	21.836.200,00	1.824.153,53	1.157.612,72	1.025.706,41	20.012.046,47

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de				
	Anteriores	Dezembro de 2015				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	-	17.796,00	-	-	-	17.796,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	17.796,00	-	-	-	17.796,00
Despesas de Capital (II)	241.965,31	235.554,65	-	-	-	477.519,96
Investimentos	241.965,31	235.554,65	-	-	-	477.519,96
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	241.965,31	253.350,65	-	-	-	495.315,96

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de			
	Anteriores	Dezembro de 2015			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	-	1.871,99	1.871,99	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.871,99	1.871,99	-	-
Despesas de Capital (II)	-	12.417,46	12.417,46	-	-
Investimentos	-	12.417,46	12.417,46	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	14.289,45	14.289,45	-	-