

Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	51.115.935,60	53.137.216,99	53.812.444,09	675.227,10
Receita Tributária	4.356.179,00	4.373.029,00	4.468.898,61	95.869,61
Receita de Contribuições	597.600,00	628.600,00	594.080,51	-34.519,49
Receita Patrimonial	447.230,12	611.943,65	846.052,22	234.108,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	172.100,00	172.100,00	167.173,56	-4.926,44
Transferências Correntes	45.030.495,48	46.219.202,14	46.298.608,96	79.406,82
Outras Transferências Correntes	512.331,00	1.132.342,20	1.437.630,23	305.288,03
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	1.502.100,00	1.593.494,89	2.010.001,26	416.506,37
Operações de Crédito	1.502.000,00	1.502.000,00	656.600,86	-845.399,14
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	100,00	91.494,89	1.353.400,40	1.261.905,51
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	52.618.035,60	54.730.711,88	55.822.445,35	1.091.733,47
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)	52.618.035,60	54.730.711,88	55.822.445,35	1.091.733,47
DÉFICIT (IV)	0,00	3.007.599,72	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	52.618.035,60	57.738.311,60	55.822.445,35	1.091.733,47
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		4.274.763,30		
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)	46.696.802,88	50.136.920,74	48.646.548,07	46.928.452,43	45.699.123,96	1.490.372,67
Pessoal e Encargos Sociais	25.752.102,60	28.523.774,06	27.775.520,22	27.772.443,24	27.121.026,98	748.253,84
Juros e Encargos da Dívida	620.000,00	348.129,77	347.641,81	347.641,81	347.641,81	487,96
Outras Despesas Correntes	20.324.700,28	21.265.016,91	20.523.386,04	18.808.367,38	18.230.455,17	741.630,87
Despesas de Capital (X)	3.840.238,72	7.601.390,86	5.783.949,28	4.895.185,52	4.868.745,02	1.817.441,58
Investimentos	2.264.938,72	6.357.349,80	4.540.083,52	3.651.319,76	3.624.879,26	1.817.266,28
Inversões Financeiras	0,00	204.600,00	204.575,60	204.575,60	204.575,60	24,40
Amortização da Dívida	1.575.300,00	1.039.441,06	1.039.290,16	1.039.290,16	1.039.290,16	150,90
Reserva de Contingência (XI)	100.000,00	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)	50.637.041,60	57.738.311,60	54.430.497,35	51.823.637,95	50.567.868,98	3.307.814,25
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	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)	50.637.041,60	57.738.311,60	54.430.497,35	51.823.637,95	50.567.868,98	3.307.814,25
Superávit(XVI)	1.980.994,00	0,00	1.391.948,00	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	52.618.035,60	57.738.311,60	55.822.445,35	51.823.637,95	50.567.868,98	3.307.814,25

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	196.691,86	1.354.806,34	1.047.417,83	900.761,11	272.148,02	378.589,07
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.056,39	0,00	0,00	125,37	931,02
Juros e Encargos da Dívida	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	196.691,86	1.198.749,95	892.417,83	745.761,11	272.022,65	377.658,05
Despesas de Capital	2.388.111,97	1.646.002,00	3.024.557,91	2.954.468,26	394.578,42	685.067,29
Investimentos	2.388.111,97	1.646.002,00	3.024.557,91	2.954.468,26	394.578,42	685.067,29
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	2.584.803,83	3.000.808,34	4.071.975,74	3.855.229,37	666.726,44	1.063.656,36

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	28.263,97	1.381.579,92	1.365.741,03	19.884,48	24.218,38
Pessoal e Encargos Sociais	11.811,31	450.929,76	439.098,93	182,60	23.459,54
Juros e Encargos da Dívida	0,00	981,11	981,11	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.452,66	929.669,05	925.660,99	19.701,88	758,84
Despesas de Capital	112.046,97	585.405,37	682.527,42	17.500,26	-2.575,34
Investimentos	112.046,97	584.625,22	681.747,27	17.500,26	-2.575,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	780,15	780,15	0,00	0,00
TOTAL	140.310,94	1.966.985,29	2.048.268,45	37.384,74	21.643,04