



Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	130.992.000,00	130.992.000,00	134.939.820,28	3.947.820,28
Receita Tributária	29.427.000,00	29.427.000,00	25.803.905,12	-3.623.094,88
Receita de Contribuições	2.210.000,00	2.210.000,00	2.363.874,84	153.874,84
Receita Patrimonial	879.000,00	879.000,00	2.793.030,79	1.914.030,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	107.000,00	107.000,00	27.237,86	-79.762,14
Transferências Correntes	93.076.000,00	93.076.000,00	100.840.462,17	7.764.462,17
Outras Transferências Correntes	5.293.000,00	5.293.000,00	3.111.309,50	-2.181.690,50
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	33.608.000,00	33.608.000,00	12.613.280,38	-20.994.719,62
Operações de Crédito	23.001.000,00	23.001.000,00	8.017.925,03	-14.983.074,97
Alienação de Bens	1.800.000,00	1.800.000,00	1.231.614,26	-568.385,74
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	42,78	42,78
Transferências de Capital	8.732.000,00	8.732.000,00	2.737.691,52	-5.994.308,48
Outras Receitas de Capital	75.000,00	75.000,00	626.006,79	551.006,79
Receitas Intra-Orçamentárias	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 (I)	164.600.000,00	164.600.000,00	147.553.100,66	-17.046.899,34
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)	164.600.000,00	164.600.000,00	147.553.100,66	-17.046.899,34
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	164.600.000,00	164.600.000,00	147.553.100,66	-17.046.899,34
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		1.576.874,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		30.000,00		



Exercício: 2016

Período: Dezembro/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	109.699.000,00	122.471.710,00	117.061.310,72	116.881.628,15	110.973.580,80	5.410.399,28
Pessoal e Encargos Sociais	71.145.300,00	73.301.190,00	71.198.143,45	71.198.143,45	67.975.181,48	2.103.046,55
Juros e Encargos da Dívida	738.000,00	1.998.600,00	1.966.245,41	1.966.245,41	1.897.080,49	32.354,59
Outras Despesas Correntes	37.815.700,00	47.171.920,00	43.896.921,86	43.717.239,29	41.101.318,83	3.274.998,14
Despesas de Capital (X)	43.501.000,00	40.611.014,00	29.769.225,57	17.345.273,36	13.954.941,88	10.841.788,43
Investimentos	37.451.000,00	38.715.754,00	27.873.972,17	15.450.019,96	12.071.052,21	10.841.781,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.050.000,00	1.895.260,00	1.895.253,40	1.895.253,40	1.883.889,67	6,60
Reserva de Contingência (XI)	4.500.000,00	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)	157.700.000,00	163.082.724,00	146.830.536,29	134.226.901,51	124.928.522,68	16.252.187,71
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)	157.700.000,00	163.082.724,00	146.830.536,29	134.226.901,51	124.928.522,68	16.252.187,71
Superávit(XVI)	6.900.000,00	1.517.276,00	722.564,37	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	164.600.000,00	164.600.000,00	147.553.100,66	134.226.901,51	124.928.522,68	16.252.187,71



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	4.705,00	259.955,49	33.163,55	151.930,19	112.730,30	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	-25.000,00	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	4.705,00	259.955,49	58.163,55	151.930,19	112.730,30	0,00
Despesas de Capital	8.858.227,96	1.994.056,40	6.060.887,66	5.587.422,14	3.251.498,89	2.013.363,33
Investimentos	8.858.227,96	1.994.056,40	6.061.838,42	5.587.422,14	3.251.498,89	2.013.363,33
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	-950,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.862.932,96	2.254.011,89	6.094.051,21	5.739.352,33	3.364.229,19	2.013.363,33

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	423.300,33	6.390.120,34	6.485.793,42	118.766,64	208.860,61
Pessoal e Encargos Sociais	402.889,20	3.201.425,12	3.379.314,32	25.000,00	200.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	19.318,14	19.318,14	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.411,13	3.169.377,08	3.087.160,96	93.766,64	8.860,61
Despesas de Capital	106.699,33	364.372,21	443.222,50	950,76	26.898,28
Investimentos	106.699,33	353.662,29	433.463,34	0,00	26.898,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	10.709,92	9.759,16	950,76	0,00
TOTAL	529.999,66	6.754.492,55	6.929.015,92	119.717,40	235.758,89