



Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	171.193.800,00	171.193.800,00	169.307.791,98	-1.886.008,02
Receita Tributária	31.551.000,00	31.551.000,00	28.958.624,06	-2.592.375,94
Receita de Contribuições	8.306.000,00	8.306.000,00	7.145.539,29	-1.160.460,71
Receita Patrimonial	10.025.000,00	10.025.000,00	7.115.888,04	-2.909.111,96
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	320.000,00	320.000,00	68.306,78	-251.693,22
Transferências Correntes	97.445.800,00	97.445.800,00	102.376.788,78	4.930.988,78
Outras Transferências Correntes	5.626.000,00	5.626.000,00	6.501.468,59	875.468,59
Receitas Intra-Orçamentárias	17.920.000,00	17.920.000,00	17.141.176,44	-778.823,56
Receitas de Capital (II)	42.577.200,00	42.577.200,00	14.597.576,35	-27.979.623,65
Operações de Crédito	29.696.000,00	29.696.000,00	11.248.044,85	-18.447.955,15
Alienação de Bens	350.000,00	350.000,00	83.161,58	-266.838,42
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	199,33	199,33
Transferências de Capital	12.273.000,00	12.273.000,00	2.900.364,44	-9.372.635,56
Outras Receitas de Capital	258.200,00	258.200,00	365.806,15	107.606,15
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>213.771.000,00</b>	<b>213.771.000,00</b>	<b>183.905.368,33</b>	<b>-29.865.631,67</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>213.771.000,00</b>	<b>213.771.000,00</b>	<b>183.905.368,33</b>	<b>-29.865.631,67</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.825.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III-IV)</b>	<b>213.771.000,00</b>	<b>217.596.320,00</b>	<b>183.905.368,33</b>	<b>-29.865.631,67</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	154.760.800,00	166.967.045,51	157.856.321,42	157.496.375,09	148.720.946,67	9.110.724,09
Pessoal e Encargos Sociais	112.743.300,00	117.314.230,00	110.939.474,47	110.939.474,47	106.418.710,02	6.374.755,53
Juros e Encargos da Dívida	1.814.000,00	3.279.080,00	3.153.520,56	3.153.520,56	2.980.348,54	125.559,44
Outras Despesas Correntes	40.203.500,00	46.373.735,51	43.763.326,39	43.403.380,06	39.321.888,11	2.610.409,12
Despesas de Capital (X)	48.845.200,00	45.134.274,49	11.543.357,32	8.547.502,35	7.729.296,82	33.590.917,17
Investimentos	45.745.200,00	41.985.374,49	8.394.694,68	5.398.839,71	4.611.103,70	33.590.679,81
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.050.000,00	3.148.900,00	3.148.662,64	3.148.662,64	3.118.193,12	237,36
Reserva de Contingência (XI)	5.260.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
Reserva DO RPPS (XII)	4.905.000,00	4.735.000,00	0,00	0,00	0,00	4.735.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)</b>	<b>213.771.000,00</b>	<b>217.596.320,00</b>	<b>169.399.678,74</b>	<b>166.043.877,44</b>	<b>156.450.243,49</b>	<b>48.196.641,26</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII+XIV)</b>	<b>213.771.000,00</b>	<b>217.596.320,00</b>	<b>169.399.678,74</b>	<b>166.043.877,44</b>	<b>156.450.243,49</b>	<b>48.196.641,26</b>
Superávit(XVI)	0,00	0,00	14.505.689,59	0,00	0,00	-
<b>TOTAL(XVII)=(XV+XVI)</b>	<b>213.771.000,00</b>	<b>217.596.320,00</b>	<b>183.905.368,33</b>	<b>166.043.877,44</b>	<b>156.450.243,49</b>	<b>48.196.641,26</b>



Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

## 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	186.335,72	75.546,82	87.841,09	92.591,03	5.903,60
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	186.335,72	75.546,82	87.841,09	92.591,03	5.903,60
Despesas de Capital	1.538.947,05	12.423.952,21	10.430.205,93	9.388.988,21	311.011,01	4.262.900,04
Investimentos	1.538.947,05	12.423.952,21	10.430.205,93	9.388.988,21	311.011,01	4.262.900,04
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.538.947,05</b>	<b>12.610.287,93</b>	<b>10.505.752,75</b>	<b>9.476.829,30</b>	<b>403.602,04</b>	<b>4.268.803,64</b>

## 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	208.860,61	5.929.409,18	6.116.620,71	12.294,27	9.354,81
Pessoal e Encargos Sociais	200.000,00	3.231.994,12	3.431.490,14	0,00	503,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00	78.724,60	78.724,60	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.860,61	2.618.690,46	2.606.405,97	12.294,27	8.850,83
Despesas de Capital	501.314,56	3.390.331,48	3.800.913,33	71.609,43	19.123,28
Investimentos	501.314,56	3.378.967,75	3.789.549,60	71.609,43	19.123,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	11.363,73	11.363,73	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>710.175,17</b>	<b>9.319.740,66</b>	<b>9.917.534,04</b>	<b>83.903,70</b>	<b>28.478,09</b>