

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018

CÁLCULO DA TAXA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS COM BASE DA REALIZAÇÃO DO PERÍODO DE 2014 A 2017

Código	Especificação	2015 Realizado	2016 Realizado	% 2016/2015	2017 Reestimado	% 2017/2016	% Médio de Realização
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	R\$ 12.255.258,67	R\$ 14.089.928,00	14,97%	R\$ 15.240.868,56	8,17%	11,57%
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 7.281.674,87	R\$ 8.636.659,45	18,61%	R\$ 9.122.576,01	5,63%	12,12%
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS P. Executivo	R\$ 6.796.554,70	R\$ 8.157.846,72	20,03%	R\$ 8.593.607,70	5,34%	12,69%
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS P. Legislativo	R\$ 485.120,17	R\$ 478.812,73	-1,30%	R\$ 528.968,31	10,47%	4,59%
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida P. Executivo	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 4.973.583,80	R\$ 5.453.268,55	9,64%	R\$ 6.118.292,55	12,19%	10,92%
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes P. Executivo	R\$ 4.933.426,83	R\$ 5.405.345,16	9,57%	R\$ 5.998.068,05	10,97%	10,27%
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes P. Legislativo	R\$ 40.156,97	R\$ 47.923,39	19,34%	R\$ 120.224,51	150,87%	85,10%
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 599.742,69	R\$ 557.443,00	-7,05%	R\$ 778.798,85	39,71%	16,33%
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	R\$ 599.742,69	R\$ 557.443,00	-7,05%	R\$ 778.798,85	39,71%	16,33%
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos P. Executivo	R\$ 590.838,69	R\$ 556.578,00	-5,80%	R\$ 772.258,85	38,75%	16,48%
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos P. Legislativo	R\$ 8.904,00	R\$ 865,00	-90,29%	R\$ 6.540,00	656,07%	282,89%
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%
4.5.90.99.00.00.00	Outras inversões Financeiras	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	0,00%
9.9.99.99.99.99.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						