



Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Receitas Correntes (I) | 33.625.841,00 | 33.625.841,00 | 31.016.674,32 | -2.609.166,68 |
| Receita Tributária | 2.052.500,00 | 2.052.500,00 | 1.932.489,04 | -120.010,96 |
| Receita de Contribuições | 3.464.543,00 | 3.464.543,00 | 3.225.762,14 | -238.780,86 |
| Receita Patrimonial | 3.991.600,00 | 3.991.600,00 | 3.048.458,87 | -943.141,13 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 167.500,00 | 167.500,00 | 154.242,10 | -13.257,90 |
| Transferências Correntes | 23.382.280,00 | 23.382.280,00 | 22.232.291,36 | -1.149.988,64 |
| Outras Transferências Correntes | 567.418,00 | 567.418,00 | 423.430,81 | -143.987,19 |
| Receitas de Capital (II) | 440.850,00 | 440.850,00 | 503.968,41 | 63.118,41 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos | 0,00 | 0,00 | 444,00 | 444,00 |
| Transferências de Capital | 440.850,00 | 440.850,00 | 485.651,11 | 44.801,11 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 17.873,30 | 17.873,30 |
| Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 34.066.691,00 | 34.066.691,00 | 31.520.642,73 | -2.546.048,27 |
| 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) | 34.066.691,00 | 34.066.691,00 | 31.520.642,73 | -2.546.048,27 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 1.658.848,69 | 0,00 | - |
| TOTAL (V) = (III-IV) | 34.066.691,00 | 35.725.539,69 | 31.520.642,73 | -2.546.048,27 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais) | | | | |
| Superávit Financeiro | | 1.287.102,82 | | |
| 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) | 28.457.083,00 | 29.810.018,14 | 27.534.336,75 | 27.428.266,97 | 26.893.606,75 | 2.275.681,39 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 19.219.039,00 | 18.843.708,02 | 17.756.520,31 | 17.746.197,34 | 17.631.702,72 | 1.087.187,71 |
| Juros e Encargos da Dívida | 153.965,00 | 156.965,00 | 139.627,65 | 139.627,65 | 139.627,65 | 17.337,35 |
| Outras Despesas Correntes | 9.084.079,00 | 10.809.345,12 | 9.638.188,79 | 9.542.441,98 | 9.122.276,38 | 1.171.156,33 |
| Despesas de Capital (X) | 958.057,00 | 1.611.970,55 | 1.208.758,30 | 1.158.979,30 | 1.020.528,15 | 403.212,25 |
| Investimentos | 634.350,00 | 1.294.782,55 | 960.507,67 | 910.728,67 | 772.277,52 | 334.274,88 |
| Inversões Financeiras | 10.000,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 313.707,00 | 313.708,00 | 244.770,63 | 244.770,63 | 244.770,63 | 68.937,37 |
| Reserva de Contingência (XI) | 100.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Reserva DO RPPS (XII) | 4.551.551,00 | 4.233.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.233.551,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII) | 34.066.691,00 | 35.725.539,69 | 28.743.095,05 | 28.587.246,27 | 27.914.134,90 | 6.982.444,64 |
| 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) | 34.066.691,00 | 35.725.539,69 | 28.743.095,05 | 28.587.246,27 | 27.914.134,90 | 6.982.444,64 |
| Superávit(XVI) | 0,00 | 0,00 | 2.777.547,68 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL(XVII)=(XV+XVI) | 34.066.691,00 | 35.725.539,69 | 31.520.642,73 | 28.587.246,27 | 27.914.134,90 | 6.982.444,64 |



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 | 6.943,57 | 6.339,35 | -1.791,84 | 3.439,82 | 7.355,10 | 2.488,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | -174,02 | 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 | 6.943,57 | 6.339,35 | -1.617,82 | 3.439,82 | 7.355,10 | 2.488,00 |
| Despesas de Capital | 139.950,50 | 26.936,40 | 93.833,25 | 93.833,25 | 0,00 | 73.053,65 |
| Investimentos | 139.950,50 | 26.936,40 | 93.833,25 | 93.833,25 | 0,00 | 73.053,65 |
| 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 | 146.894,07 | 33.275,75 | 92.041,41 | 97.273,07 | 7.355,10 | 75.541,65 |

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 | 3.561,66 | 109.448,35 | 107.530,77 | 5.231,66 | 247,58 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 174,02 | 65.851,35 | 65.833,77 | 174,02 | 17,58 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.387,64 | 43.597,00 | 41.697,00 | 5.057,64 | 230,00 |
| Despesas de Capital | 59.854,08 | 132.905,27 | 192.759,35 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 59.854,08 | 132.905,27 | 192.759,35 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 63.415,74 | 242.353,62 | 300.290,12 | 5.231,66 | 247,58 |