



Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada  | Receitas Realizadas  | Saldo                |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>   | <b>33.625.841,00</b> | <b>33.625.841,00</b> | <b>31.016.674,32</b> | <b>-2.609.166,68</b> |
| 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          |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>   | <b>440.850,00</b>    | <b>440.850,00</b>    | <b>503.968,41</b>    | <b>63.118,41</b>     |
| 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            |
| <b>Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>  | <b>34.066.691,00</b> | <b>34.066.691,00</b> | <b>31.520.642,73</b> | <b>-2.546.048,27</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>34.066.691,00</b> | <b>34.066.691,00</b> | <b>31.520.642,73</b> | <b>-2.546.048,27</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.658.848,69</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL (V) = (III-IV)</b>   | <b>34.066.691,00</b> | <b>35.725.539,69</b> | <b>31.520.642,73</b> | <b>-2.546.048,27</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)</b> |                      |                      |                      |                      |
| 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        |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)</b>  | <b>34.066.691,00</b> | <b>35.725.539,69</b> | <b>28.743.095,05</b> | <b>28.587.246,27</b> | <b>27.914.134,90</b> | <b>6.982.444,64</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>REFINANCIAMENTO</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII+XIV)</b> | <b>34.066.691,00</b> | <b>35.725.539,69</b> | <b>28.743.095,05</b> | <b>28.587.246,27</b> | <b>27.914.134,90</b> | <b>6.982.444,64</b> |
| <b>Superávit(XVI)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.777.547,68</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL(XVII)=(XV+XVI)</b>                        | <b>34.066.691,00</b> | <b>35.725.539,69</b> | <b>31.520.642,73</b> | <b>28.587.246,27</b> | <b>27.914.134,90</b> | <b>6.982.444,64</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         | 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             |
| <b>TOTAL</b>               | <b>146.894,07</b>        | <b>33.275,75</b>           | <b>92.041,41</b> | <b>97.273,07</b> | <b>7.355,10</b> | <b>75.541,65</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         | 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          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>63.415,74</b>         | <b>242.353,62</b>          | <b>300.290,12</b> | <b>5.231,66</b> | <b>247,58</b> |