

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2016

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	453.643.000,00	453.643.000,00	412.720.325,60	-40.922.674,40
RECEITA TRIBUTARIA	115.157.300,00	115.157.300,00	112.519.827,94	-2.637.472,06
RECEITA DE CONTRIBUICOES	10.574.000,00	10.574.000,00	9.626.485,90	-947.514,10
RECEITA PATRIMONIAL	6.348.300,00	6.348.300,00	7.105.741,77	757.441,77
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	144.000,00	144.000,00	149.071,57	5.071,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	289.066.908,00	289.066.908,00	266.901.910,01	-22.164.997,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.352.492,00	32.352.492,00	16.417.288,41	-15.935.203,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	26.157.000,00	26.157.000,00	23.136.837,80	-3.020.162,20
OPERACOES DE CREDITO	25.857.000,00	25.857.000,00	13.523.486,27	-12.333.513,73
ALIENACAO DE BENS	300.000,00	300.000,00	696.545,21	396.545,21
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.270.125,70	8.270.125,70
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	646.680,62	646.680,62
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	479.800.000,00	479.800.000,00	435.857.163,40	-43.942.836,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	479.800.000,00	479.800.000,00	435.857.163,40	-43.942.836,60
DÉFICIT (VII)			0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	479.800.000,00	479.800.000,00	435.857.163,40	-43.942.836,60
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	14.874.874,00	0,00	-14.874.874,00
Superávit Financeiro	0,00	14.698.874,00	0,00	-14.698.874,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	176.000,00	0,00	-176.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2016

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	363.549.165,00	380.777.810,00	344.490.301,94	336.817.282,64	318.605.638,31	36.287.508,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.918.979,00	204.131.725,00	192.788.415,18	192.788.415,18	189.398.326,52	11.343.309,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.146.000,00	2.964.805,00	2.944.550,63	2.944.550,63	2.727.069,83	20.254,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.484.186,00	173.681.280,00	148.757.336,13	141.084.316,83	126.480.241,96	24.923.943,87
DESPESAS DE CAPITAL (X)	49.170.220,00	79.195.000,00	40.049.791,10	18.905.241,22	17.206.717,80	39.145.208,90
INVESTIMENTOS	46.560.020,00	76.086.300,00	36.973.043,25	15.828.493,37	14.200.060,60	39.113.256,75
INVERSOES FINANCEIRAS	26.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.584.100,00	3.088.600,00	3.076.747,85	3.076.747,85	3.006.657,20	11.852,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	415.219.385,00	462.472.810,00	384.540.093,04	355.722.523,86	335.812.356,11	77.932.716,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida Interna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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)	415.220.385,00	462.473.810,00	384.540.093,04	355.722.523,86	335.812.356,11	77.933.716,96
SUPERÁVIT (XVI)			51.317.070,36			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	415.220.385,00	462.473.810,00	435.857.163,40	355.722.523,86	335.812.356,11	77.933.716,96