

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- dados do mês de fevereiro de 2017.

RECEITAS	PREVISAO		REALIZADO						PREVISÃO A REALIZAR			
	DESCRIÇÃO	Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício							
RECEITAS CORRENTES												
RECEITA TRIBUTÁRIA	500,00	500,00	0,00	0,00					500,00			
RECEITA PATRIMONIAL	51.200,00	51.200,00	3.488,06	8.653,52					42.546,48			
RECEITA DE SERVIÇOS	86.424.000,00	86.424.000,00	6.285.913,66	12.035.139,03					74.388.860,97			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.206.700,00	11.206.700,00	800.326,82	2.913.323,14					8.293.376,86			
RECEITAS DE CAPITAL												
OPERAÇÕES DE CREDITO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00					300.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	8.442,00					41.558,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.738.000,00	14.738.000,00	67.312,30	67.312,30					14.670.687,70			
® DEDUÇÕES DE RECEITAS												
® RESTITUIÇÕES	(1.500.000,00)	(1.500.000,00)	0,00	0,00					(1.500.000,00)			
® COMPENSAÇÕES	(1.226.000,00)	(1.226.000,00)	(43.013,61)	(252.980,10)					(973.019,90)			
Soma	110.044.400,00	110.044.400,00	7.114.027,23	14.779.889,89					95.264.510,11			
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	6.761.806,50								
Total	110.044.400,00	110.044.400,00	7.114.027,23	21.541.696,39					95.264.510,11			

DESPEASAS	PREVISAO		REALIZADO		LIQUIDADO		DEVOLVIDO		PAGO		SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
	DESCRIÇÃO	Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período		
DESPEASAS CORRENTES												
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.950.000,00	38.950.000,00	2.745.307,28	5.438.074,15	2.745.307,28	5.438.074,15	0,00	0,00	2.745.307,28	5.388.074,15	0,00	50.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	400.000,00	115.414,16	231.698,97	0,00	0,00	115.414,16	231.698,97	168.301,03	168.301,03
OUTRAS DESPEASAS CORRENTES	47.380.000,00	47.380.000,00	3.368.401,11	14.889.011,28	3.138.554,01	5.535.311,06	451,30	547,20	2.874.159,63	4.795.567,13	9.354.151,52	10.093.991,35
DESPEASAS DE CAPITAL												
INVESTIMENTOS	16.044.400,00	16.044.400,00	(28.088,96)	279.291,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.291,01	279.291,01
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.470.000,00	3.470.000,00	12.393,21	535.319,95	210.693,31	430.517,09	0,00	0,00	210.693,31	430.517,09	104.802,86	104.802,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
Soma	110.044.400,00	110.044.400,00	6.098.012,64	21.541.696,39	6.209.968,76	11.635.601,27	451,30	547,20	5.945.574,38	10.845.857,34	9.906.546,42	10.696.386,25
SUPERAVIT	0,00	0,00	1.016.014,59	0,00								
Total	110.044.400,00	110.044.400,00	7.114.027,23	21.541.696,39	6.209.968,76	11.635.601,27	451,30	547,20	5.945.574,38	10.845.857,34	9.906.546,42	10.696.386,25