

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c) - (b)
Receitas Correntes (I)	390.719.900,00	390.719.900,00	542.189.494,93	151.469.594,93
Receita Tributária	306.549.700,00	306.549.700,00	447.196.323,18	140.646.623,18
Taxas	306.549.700,00	306.549.700,00	447.196.323,18	140.646.623,18
Receita Patrimonial	8.135.200,00	8.135.200,00	8.412.392,91	277.192,91
Receitas Imobiliárias	16.100,00	16.100,00	36.524,99	20.424,99
Receitas de Valores Mobiliários	8.119.100,00	8.119.100,00	8.375.867,92	256.767,92
Receita de Serviços	49.052.900,00	49.052.900,00	57.795.857,08	8.742.957,08
Outras Serviços Administrativos	49.052.900,00	49.052.900,00	57.795.857,08	8.742.957,08
Transferências Correntes	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	26.982.100,00	26.982.100,00	28.784.921,76	1.802.821,76
Multas e Juros de Mora	26.552.200,00	26.552.200,00	24.805.992,47	(1.746.207,53)
Indenizações e Restituições	429.900,00	429.900,00	3.978.929,29	3.549.029,29
Receitas Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	390.719.900,00	390.719.900,00	542.189.494,93	151.469.594,93
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	390.719.900,00	390.719.900,00	542.189.494,93	151.469.594,93
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	390.719.900,00	390.719.900,00	542.189.494,93	151.469.594,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f) - (g)
Despesas Correntes (IX)	377.703.700,00	369.281.868,47	363.607.937,45	363.607.937,45	360.960.802,33	5.673.931,02
Pessoal e Encargos Sociais	114.887.900,00	109.864.658,38	109.749.613,39	109.749.613,39	108.009.981,29	115.044,99
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	262.815.800,00	259.417.210,09	253.858.324,06	253.858.324,06	252.950.821,04	5.558.886,03
Despesas de Capital (X)	13.016.200,00	2.081.820,43	2.006.192,16	2.006.192,16	2.001.477,52	75.628,27
Investimentos	13.016.200,00	2.081.820,43	2.006.192,16	2.006.192,16	2.001.477,52	75.628,27
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)	-	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	390.719.900,00	371.363.688,90	365.614.129,61	365.614.129,61	362.962.279,85	5.749.559,29
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	390.719.900,00	371.363.688,90	365.614.129,61	365.614.129,61	362.962.279,85	5.749.559,29
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	176.575.365,32	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	390.719.900,00	371.363.688,90	542.189.494,93	365.614.129,61	362.962.279,85	5.749.559,29

CHARLES ANDREWS SOUSA RIBEIRO
Diretor Presidente

MARCELO SAVIO DA SILVEIRA ALVES
Contador – CRC 011.540/0

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31/12/2015 (b)				
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais						-
Outras Despesas Correntes						-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos						-
Inversões Financeiras						-
Amortização da Dívida						-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

CHARLES ANDREWS SOUSA RIBEIRO
Diretor Presidente

MARCELO SAVIO DA SILVEIRA ALVES
Contador – CRC 011.540/0

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31/12/2016 (b)			
Despesas Correntes	18.001,56	3.033.880,78	2.840.883,08	197.153,23	13.846,03
Pessoal e Encargos Sociais	-	1.544.124,26	1.544.124,26	-	-
Outras Despesas Correntes	18.001,56	1.489.756,52	1.296.758,82	197.153,23	13.846,03
Despesas de Capital	-	2.737,08	2.737,08	-	-
Investimentos	-	2.737,08	2.737,08	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	18.001,56	3.036.617,86	2.843.620,16	197.153,23	13.846,03

CHARLES ANDREWS SOUSA RIBEIRO
Diretor Presidente

MARCELO SAVIO DA SILVEIRA ALVES
Contador – CRC 011.540/0