





EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	325.316.798,13	342.208.758,01	218.787.702,28	208.807.000,80	203.074.831,79	123.421.055,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.006.910,53	231.554.303,56	154.532.381,54	153.346.858,99	150.581.214,66	77.021.922,02
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	946.640,00	217.540,00	0,00	0,00	0,00	217.540,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.363.247,60	110.436.914,45	64.255.320,74	55.460.141,81	52.493.617,13	46.181.593,71
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.926.625,51	163.879.691,83	102.018.722,16	100.925.591,54	85.971.590,23	61.860.969,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	129.108.926,51	155.453.398,15	94.826.866,20	93.999.201,03	80.772.952,50	60.626.531,95
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.817.699,00	8.426.293,68	7.191.855,96	6.926.390,51	5.198.637,73	1.234.437,72
9.9.00.00(997)	RESERVA TÉCNICA DO RPPS	4.489.753,02	3.964.753,02	0,00	0,00	0,00	3.964.753,02
9.9.00.00	RESERVA DO RPPS (X)	4.489.753,02	3.964.753,02	0,00	0,00	0,00	3.964.753,02
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS (XI)</b>	<b>465.222.929,68</b>	<b>514.017.955,88</b>	<b>320.806.424,44</b>	<b>309.732.592,34</b>	<b>289.046.422,02</b>	<b>193.211.531,44</b>
	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</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>Amortizacao da Divida Interna</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>
4.6.90.76.00.00.00.0000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Amortizacao da Divida Externa</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>
4.6.90.76.01.03.00.0000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>465.222.929,68</b>	<b>514.017.955,88</b>	<b>320.806.424,44</b>	<b>309.732.592,34</b>	<b>289.046.422,02</b>	<b>193.211.531,44</b>
	<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>78.769.121,18</b>	<b>22.933.304,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>465.222.929,68</b>	<b>592.787.077,06</b>	<b>343.739.728,49</b>	<b>309.732.592,34</b>	<b>289.046.422,02</b>	<b>193.211.531,44</b>

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=( a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.423,68	2.776.449,31	2.700.194,61	2.632.461,86	0,00	185.411,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	717,00	12.231,57	12.231,57	5.822,82	0,00	7.125,75
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.706,68	2.764.217,74	2.687.963,04	2.626.639,04	0,00	178.285,38
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	910,00	2.736.041,12	2.496.655,12	2.493.047,40	0,00	243.903,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	910,00	2.736.041,12	2.496.655,12	2.493.047,40	0,00	243.903,72
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>42.333,68</b>	<b>5.512.490,43</b>	<b>5.196.849,73</b>	<b>5.125.509,26</b>	<b>0,00</b>	<b>429.314,85</b>

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=( a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		377.950,97	7.346.915,05	0,00	2.591.559,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.119,80	3.092.161,63	0,00	1.518.285,41
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		341.831,17	4.254.753,42	0,00	1.073.274,48
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		303.036,00	4.809.565,57	0,00	882.167,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		303.036,00	4.809.565,57	0,00	882.167,12
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>		<b>680.986,97</b>	<b>12.156.480,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473.727,01</b>