

Período: Exercício de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	81.016.902,51	81.016.902,51	86.179.247,54	5.162.345,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.475.782,46	11.475.782,46	12.627.303,51	1.151.521,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.294.026,95	4.294.026,95	5.298.354,96	1.004.328,01
RECEITA PATRIMONIAL	2.267.481,60	2.267.481,60	1.452.661,05	(814.820,55)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.397.419,25	60.397.419,25	63.327.797,53	2.930.378,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.582.192,25	2.582.192,25	3.473.130,49	890.938,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.338.876,70	11.338.876,70	781.573,20	(10.557.303,50)
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.338.876,70	11.338.876,70	781.573,20	(10.557.303,50)
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	2.259.649,47	2.259.649,47	124.570,48	(2.135.078,99)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	94.615.428,68	94.615.428,68	87.085.391,22	(7.530.037,46)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	94.615.428,68	94.615.428,68	87.085.391,22	(7.530.037,46)
Déficit (VII)	-	-	10.525.231,82	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	94.615.428,68	94.615.428,68	97.610.623,04	(7.530.037,46)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	756.115,82	756.115,82
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	756.115,82	756.115,82
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	69.202.527,94	89.335.024,03	87.178.070,70	84.636.896,56	79.810.853,16	2.156.953,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.982.853,19	56.995.964,11	56.368.742,25	56.336.031,98	54.439.553,98	627.221,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	280.288,16	270.007,36	251.693,24	251.693,24	10.280,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.019.674,75	32.058.771,76	30.539.321,09	28.049.171,34	25.119.605,94	1.519.450,67
DESPESAS DE CAPITAL (X)	18.400.988,03	17.806.703,49	10.045.104,31	7.089.027,06	5.953.805,43	7.761.599,18
INVESTIMENTOS	15.391.378,66	16.715.283,36	9.060.091,16	6.119.275,67	4.984.054,04	7.655.192,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.009.609,37	1.091.420,13	985.013,15	969.751,39	969.751,39	106.406,98
Reserva de Contingência (XI)	870.448,00	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	2.141.464,71	400.017,15	387.448,03	387.448,03	204.823,40	12.569,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	90.615.428,68	107.541.744,67	97.610.623,04	92.113.371,65	85.969.481,99	9.931.121,63
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)	90.615.428,68	107.541.744,67	97.610.623,04	92.113.371,65	85.969.481,99	9.931.121,63
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	90.615.428,68	107.541.744,67	97.610.623,04	92.113.371,65	85.969.481,99	9.931.121,63
Reserva do RPPS (XVIII)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
	Despesas Correntes (I)	988.701,77				
Pessoal e Encargos Sociais	164.531,25	303.900,21	-	-	308.905,99	159.525,47
Juros e Encargos da Dívida	-	74.767,79	-	-	74.767,79	-
Outras Despesas Correntes	824.170,52	2.264.123,82	1.738.709,23	1.467.765,24	885.059,85	464.525,26
Despesas de Capital (II)	610.195,15	5.065.467,12	1.252.137,98	1.180.406,90	2.913.579,25	1.509.945,04
Investimentos	573.287,02	4.963.318,56	1.252.137,98	1.180.406,90	2.774.522,56	1.509.945,04
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	36.908,13	102.148,56	-	-	139.056,69	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	964,93	-	-	-	964,93	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.599.861,85	7.708.258,94	2.990.847,21	2.648.172,14	4.183.277,81	2.133.995,77

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)			
	Despesas Correntes (I)	2.657.949,16			
Pessoal e Encargos Sociais	603.774,99	878.857,60	157.511,94	390.738,28	934.382,37
Juros e Encargos da Dívida	18.314,12	54.942,36	41.206,77	-	32.049,71
Outras Despesas Correntes	2.035.860,05	4.044.242,85	3.520.154,48	85.175,11	2.474.773,31
Despesas de Capital (II)	896.639,93	461.820,02	440.405,68	92.979,02	825.075,25
Investimentos	881.378,17	416.034,74	406.066,72	92.979,02	798.367,17
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	15.261,76	45.785,28	34.338,96	-	26.708,08
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	1.970.040,37	462.397,92	-	-	2.432.438,29
TOTAL (IV) = (I + II + III)	5.524.629,46	5.902.260,75	4.159.278,87	568.892,41	6.698.718,93