

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	1.139.954.038,38	1.140.531.516,78	1.243.199.134,10	102.667.617,32
1.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	265.744.438,76	265.744.438,76	203.608.371,16	-62.136.067,60
1.1.1.0.0.00.00.00.00	Impostos	263.931.038,76	263.931.038,76	195.929.368,55	-68.001.670,21
1.1.2.0.0.00.00.00.00	Taxas	1.813.400,00	1.813.400,00	7.679.002,61	5.865.602,61
1.1.3.0.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	87.306.300,00	87.306.300,00	96.002.351,06	8.696.051,06
1.2.1.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	77.206.300,00	77.206.300,00	87.886.880,19	10.680.580,19
1.2.2.0.0.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	72.954.541,38	72.954.541,38	98.791.203,19	25.836.661,81
1.3.1.0.0.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	72.633.932,73	72.633.932,73	98.507.405,32	25.873.472,59
1.3.3.0.0.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	320.608,65	320.608,65	283.797,87	-36.810,78
1.3.4.0.0.00.00.00.00	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.0.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.0.00.00.00.00	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.00.00.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.0.00.00.00.00	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.00.00.00.00	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.00.00.00.00	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	14.918.450,88	14.918.450,88	15.869.801,50	951.350,62
1.7.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.282.294,33	686.859.772,73	800.423.135,08	113.563.362,35
1.7.2.0.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	367.893.900,00	367.893.900,00	397.158.991,15	29.265.091,15
1.7.3.0.0.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	577.478,40	986.521,13	409.042,73
1.7.5.0.0.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	74.990.000,00	74.990.000,00	80.904.051,51	5.914.051,51
1.7.6.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.748.013,03	12.748.013,03	28.504.272,11	15.756.259,08
1.9.1.0.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	1.168.004,76	1.168.004,76	1.091.431,08	-76.573,68
1.9.2.0.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	18.855,65	18.855,65	6.022.669,24	6.003.813,59
1.9.3.0.0.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.0.00.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	11.561.152,62	11.561.152,62	21.390.171,79	9.829.019,17
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	125.110.261,62	125.826.607,22	6.651.934,80	-119.174.672,42
2.1.0.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	125.110.261,62	125.826.607,22	6.651.934,80	-119.174.672,42
2.4.2.0.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.983.758,84	1.983.758,84
2.4.3.0.0.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	384.985,60	0,00	-384.985,60
2.4.5.0.0.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.00.00.00.00	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.0.00.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.0.00.00.00.00	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.0.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.0.00.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	-81.697.000,00	-81.697.000,00	-85.568.770,94	-3.871.770,94
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-81.697.000,00	-81.697.000,00	-85.568.770,94	-3.871.770,94
9.1.1.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-81.697.000,00	-81.697.000,00	-85.568.770,94	-3.871.770,94
9.1.9.0.0.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)	1.183.367.300,00	1.184.661.124,00	1.164.282.297,96	-20.378.826,04
	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
2.1.1.5.0.20.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.60.00.00.00	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.20.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.70.00.00.00	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)	1.183.367.300,00	1.184.661.124,00	1.164.282.297,96	-20.378.826,04
	DÉFICIT (VII)	0,00	132.186.979,83	0,00	-132.186.979,83
	TOTAL (VIII) = (VI+VII)	1.183.367.300,00	1.316.848.103,83	1.164.282.297,96	-152.565.805,87
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.03.00.00	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO 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	940.065.500,00	1.047.002.113,60	921.790.644,50	848.691.104,38	839.527.069,65	125.211.469,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.193.700,00	570.726.848,05	520.915.652,87	512.014.169,55	507.700.130,33	49.811.195,18
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.182.000,00	4.666.783,67	3.938.235,84	3.883.862,21	3.626.855,64	728.547,83
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.689.800,00	471.608.481,88	396.936.755,79	332.793.072,62	328.200.083,68	74.671.726,09
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	191.352.900,00	217.897.090,23	28.265.008,14	19.486.389,18	18.711.923,63	189.632.082,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	169.156.400,00	205.765.345,35	19.332.453,65	11.278.727,57	10.504.262,02	186.432.891,70
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.196.500,00	12.131.744,88	8.932.554,49	8.207.661,61	8.207.661,61	3.199.190,39
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS (X)	51.948.900,00	51.948.900,00	0,00	0,00	0,00	51.948.900,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XI)	1.183.367.300,00	1.316.848.103,83	950.055.652,64	868.177.493,56	858.238.993,28	366.792.451,19
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)	1.183.367.300,00	1.316.848.103,83	950.055.652,64	868.177.493,56	858.238.993,28	366.792.451,19
	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	214.226.645,32	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	1.183.367.300,00	1.316.848.103,83	1.164.282.297,96	868.177.493,56	858.238.993,28	366.792.451,19

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	2.982.652,93	126.522.459,51	35.988.253,15	29.578.828,24	12.762.634,19	87.163.650,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	414.782,73	17.070.985,77	624.075,89	624.075,89	7.000.985,90	9.860.706,71
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	306.175,33	0,00	0,00	251.801,34	54.373,99
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.567.870,20	109.145.298,41	35.364.177,26	28.954.752,35	5.509.846,95	77.248.569,31
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.239,48	11.833.546,52	1.195.775,71	1.195.775,71	1.861.629,75	8.784.380,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	8.239,48	11.019.382,50	1.195.775,71	1.195.775,71	1.772.358,61	8.059.487,66
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	814.164,02	0,00	0,00	89.271,14	724.892,88
	TOTAL	2.990.892,41	138.356.006,03	37.184.028,86	30.774.603,95	14.624.263,94	95.948.030,55

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	44.296.591,41	27.360.324,45	19.244.376,29	27.512.695,24	24.899.844,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.489.766,36	8.549.113,09	4.626.319,04	27.066.457,75	9.346.102,66
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	257.006,57	0,00	0,00	257.006,57
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.806.825,05	18.554.204,79	14.618.057,25	446.237,49	15.296.735,10
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	112.125,81	1.104.304,56	327.734,82	3.000,00	885.695,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	112.125,81	1.104.304,56	327.734,82	3.000,00	885.695,55
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	44.408.717,22	28.464.629,01	19.572.111,11	27.515.695,24	25.785.539,88

NOTA

CONSTA O VALOR DE 577.478,40 NAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR, PORÉM ESSE VALOR TRATA-SE DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS.