



EXERCÍCIO: 2017

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)	1.019.875.600,00	1.019.875.600,00	1.046.110.670,27	26.235.070,27
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	193.756.200,00	193.756.200,00	193.467.302,02	-288.897,98
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	191.963.700,00	191.963.700,00	185.710.137,48	-6.253.562,52
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	1.792.500,00	1.792.500,00	7.757.164,54	5.964.664,54
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	99.205.000,00	99.205.000,00	84.128.632,65	-15.076.367,35
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	89.975.000,00	89.975.000,00	75.600.635,98	-14.374.364,02
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de Iluminação Pública	9.230.000,00	9.230.000,00	8.527.996,67	-702.003,33
1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	65.643.080,00	65.643.080,00	90.198.122,73	24.555.042,73
1.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	65.481.080,00	65.481.080,00	89.886.728,13	24.405.648,13
1.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	162.000,00	162.000,00	311.394,60	149.394,60
1.3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.345.398,00	10.345.398,00	14.020.463,93	3.675.065,93
1.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	630.945.300,00	630.945.300,00	608.852.640,21	-22.092.659,79
1.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	624.402.700,00	624.402.700,00	606.836.263,54	-17.566.436,46
1.7.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	6.542.600,00	6.542.600,00	2.016.376,67	-4.526.223,33
1.7.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.980.622,00	19.980.622,00	55.443.508,73	35.462.886,73
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	11.335.500,00	11.335.500,00	12.284.629,43	949.129,43
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	2.875.522,00	2.875.522,00	20.508.599,01	17.633.077,01
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	4.472.600,00	4.472.600,00	9.938.099,95	5.465.499,95
7.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas	1.297.000,00	1.297.000,00	12.712.180,34	11.415.180,34
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	39.637.000,00	39.637.000,00	2.563.859,60	-37.073.140,40
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.637.000,00	39.637.000,00	2.563.859,60	-37.073.140,40
2.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.800.000,00	1.800.000,00	1.235.541,80	-564.458,20
2.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	37.837.000,00	37.837.000,00	1.328.317,80	-36.508.682,20
2.4.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	-77.832.600,00	-77.832.600,00	-66.673.832,44	-11.158.767,56
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-77.832.600,00	-77.832.600,00	-66.673.832,44	-11.158.767,56
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(R) Deduções de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-77.832.600,00	-77.832.600,00	-66.673.832,44	-11.158.767,56
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)	981.680.000,00	981.680.000,00	982.000.697,43	320.697,43
	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
2.1.1.5.0.20.00.00.00.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.60.00.00.00.00.00.00	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.20.00.00.00.00.00.00	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.70.00.00.00.00.00.00	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)	981.680.000,00	981.680.000,00	982.000.697,43	320.697,43
	DÉFICIT (VII)	0,00	37.443.343,45	0,00	-37.443.343,45
	TOTAL (VIII) = (VI+VII)	981.680.000,00	1.019.123.343,45	982.000.697,43	-37.122.646,02
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	37.443.343,45			
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit Financeiro	37.443.343,45			
5.2.2.1.2.02.03.00.00.00.00	Reabertura de Créditos Adicionais	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)
--------	------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------------

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

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	841.076.000,00	881.218.768,57	822.096.326,46	768.673.407,07	750.477.117,35	59.122.442,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.387.700,00	514.995.093,38	505.927.431,23	497.757.928,78	493.522.854,91	9.067.662,15
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	6.129.000,00	6.174.000,00	5.772.440,53	5.520.638,83	5.520.638,83	401.559,47
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.559.300,00	360.049.675,19	310.396.454,70	265.394.839,46	251.433.623,61	49.653.220,49
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.792.000,00	60.544.574,88	22.492.941,60	19.438.014,04	19.108.175,03	38.051.633,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	39.555.000,00	50.520.446,82	13.307.493,43	10.341.837,01	10.011.998,00	37.212.953,39
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	15.237.000,00	10.024.128,06	9.185.448,17	9.096.177,03	9.096.177,03	838.679,89
9.9.00.00	RESERVA DO RPPS (X)	85.812.000,00	77.360.000,00	0,00	0,00	0,00	77.360.000,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS (XI)	981.680.000,00	1.019.123.343,45	844.589.268,06	788.111.421,11	769.585.292,38	174.534.075,39
	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)	981.680.000,00	1.019.123.343,45	844.589.268,06	788.111.421,11	769.585.292,38	174.534.075,39
	SUPERAVIT (XIV)	0,00	0,00	137.411.429,37	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	981.680.000,00	1.019.123.343,45	982.000.697,43	788.111.421,11	769.585.292,38	174.534.075,39

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	7.800.929,07	120.950.577,59	31.359.571,00	24.906.193,18	46.823.983,74	57.021.329,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.087,50	21.624.297,73	2.260.723,12	1.616.192,53	12.077.907,52	8.584.285,18
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	873.785,35	0,00	0,00	621.983,65	251.801,70
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.146.841,57	98.452.494,51	29.098.847,88	23.290.000,65	34.124.092,57	48.185.242,86
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.164.400,99	16.438.455,87	764.976,39	764.976,39	13.774.713,43	3.063.167,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	980.965,19	14.695.921,57	764.976,39	764.976,39	11.938.014,47	2.973.895,90
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	183.435,80	1.742.534,30	0,00	0,00	1.836.698,96	89.271,14
	TOTAL	8.965.330,06	137.389.033,46	32.124.547,39	25.671.169,57	60.598.697,17	60.084.496,78

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	31.468.811,40	79.012.640,11	38.663.333,05	9.940.994,75	61.877.123,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.539.114,34	37.807.699,40	8.152.275,00	4.469.698,51	36.724.840,23
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	673.191,26	158.159,95	829.959,86	1.391,35	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.256.505,80	41.046.780,76	29.681.098,19	5.469.904,89	25.152.283,48
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	689.771,90	1.576.365,13	1.245.336,12	578.836,09	441.964,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	514.652,31	1.071.619,78	740.590,77	403.716,50	441.964,82
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175.119,59	504.745,35	504.745,35	175.119,59	0,00
	TOTAL	32.158.583,30	80.589.005,24	39.908.669,17	10.519.830,84	62.319.088,53

NOTA EXPLICATIVA: