

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)	14.132.300,00	14.132.300,00	13.410.922,32	(721.377,68)
RECEITA TRIBUTÁRIA	558.999,00	558.999,00	709.931,55	150.932,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	533.670,00	533.670,00	522.427,14	(11.242,86)
RECEITA PATRIMONIAL	1.293.350,00	1.293.350,00	1.691.464,30	398.114,30
RECEITA DE SERVIÇOS	82.000,00	82.000,00	50.405,93	(31.594,07)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.268.026,00	11.268.026,00	10.150.728,81	(1.117.297,19)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396.255,00	396.255,00	285.964,59	(110.290,41)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.200,00	10.200,00	197.560,00	187.360,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	-	(10.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200,00	200,00	197.560,00	197.360,00
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	1.210.000,00	1.210.000,00	1.082.682,02	(127.317,98)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	15.352.500,00	15.352.500,00	14.691.164,34	(661.335,66)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	15.352.500,00	15.352.500,00	14.691.164,34	(661.335,66)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	15.352.500,00	15.352.500,00	14.691.164,34	(661.335,66)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	781.238,26	781.238,26
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	781.238,26	781.238,26
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)	11.873.300,00	12.360.479,77	10.836.361,26	10.673.603,36	10.428.883,53	1.524.118,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.785.550,00	8.224.856,61	7.696.384,67	7.696.384,67	7.551.114,73	528.471,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.000,00	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.066.750,00	4.135.623,16	3.139.976,59	2.977.218,69	2.877.768,80	995.646,57
DESPESAS DE CAPITAL (X)	197.341,00	1.066.891,02	829.279,80	293.731,47	293.731,47	237.611,22
INVESTIMENTOS	187.841,00	1.066.891,02	829.279,80	293.731,47	293.731,47	237.611,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.500,00	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)	185.909,00	79.613,62	-	-	-	79.613,62
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	1.243.900,00	1.319.872,54	1.120.915,29	1.120.915,29	1.035.527,40	198.957,25
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	13.500.450,00	14.826.856,95	12.786.556,35	12.088.250,12	11.758.142,40	2.040.300,60
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)	13.500.450,00	14.826.856,95	12.786.556,35	12.088.250,12	11.758.142,40	2.040.300,60
Superávit (XVI)	-	-	1.904.607,99	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	13.500.450,00	14.826.856,95	14.691.164,34	12.088.250,12	11.758.142,40	2.040.300,60
Reserva do RPPS (XVIII)	1.852.050,00	1.724.998,04	-	-	-	1.724.998,04

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)	2.600,00				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.600,00	51.488,21	44.711,92	44.711,92	6.329,49	3.046,80
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	2.600,00	51.488,21	44.711,92	44.711,92	6.329,49	3.046,80

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)	-			
Pessoal e Encargos Sociais	-	49.608,05	43.513,70	6.094,35	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	32.367,58	32.173,51	194,07	-
Despesas de Capital (II)	-	9.430,83	9.430,83	-	-
Investimentos	-	9.430,83	9.430,83	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	55.777,05	55.777,05	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	147.183,51	140.895,09	6.288,42	-