

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

Em R\$

RECEITAS ORNAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	317.450.141,43	339.844.768,30	330.492.148,64	-9.352.619,66
Receita Tributária	59.173.807,17	60.004.542,07	63.699.552,67	3.695.010,60
Impostos	56.464.074,89	57.294.809,79	59.478.041,94	2.183.232,15
Taxas	2.709.732,28	2.709.732,28	4.221.510,73	1.511.778,45
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	10.000.000,00	10.197.000,00	10.726.950,25	529.950,25
Contribuições Sociais				
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública	10.000.000,00	10.197.000,00	10.726.950,25	529.950,25
Receita Patrimonial	2.665.248,65	6.402.614,37	7.595.148,74	1.192.534,37
Receitas Imobiliárias	300.400,00	300.400,00		-300.400,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.298.348,65	6.035.714,37	7.587.652,74	1.551.938,37
Receita de Concessões e Permissões	66.500,00	66.500,00	7.496,00	-59.004,00
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropecuária				
Receita da Produção Vegetal				

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

Em R\$

RECEITAS ORNAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Receita da Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços	410.344,26	410.344,26	379.384,05	-30.960,21
Transferências Correntes	229.309.217,64	246.523.752,83	229.599.186,22	-16.924.566,61
Transferências Intergovernamentais	229.309.217,64	246.523.752,83	229.599.186,22	-16.924.566,61
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	15.891.523,71	16.306.514,77	18.491.926,71	2.185.411,94
Multas e Juros de Mora	1.284.300,00	1.284.300,00	1.446.727,41	162.427,41
Indenizações e Restituições	1.105.840,00	1.105.840,00	4.566.303,34	3.460.463,34
Receita da Dívida Ativa	10.865.170,71	10.905.170,71	9.111.294,51	-1.793.876,20

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

				Em R\$
RECEITAS ORNAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	2.636.213,00	3.011.204,06	3.367.601,45	356.397,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.479.126,63	4.633.411,56	349.516,99	-4.283.894,57
Operações de Crédito	1.614.192,74	1.614.192,74	243.751,50	-1.370.441,24
Operações de Crédito Internas	1.614.192,74	1.614.192,74	243.751,50	-1.370.441,24
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens	100.000,00	117.500,00		-117.500,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	117.500,00		-117.500,00
Alienação de Bens Imóveis				
Amortizações de Empréstimos				
Transferências de Capital	2.764.933,89	2.901.718,82	102.765,49	-2.798.953,33
Transferências Intergovernamentais	752.024,17	752.024,17	102.765,49	-649.258,68
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	2.012.909,72	2.149.694,65		-2.149.694,65
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas de Capital			3.000,00	3.000,00

Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

	Em R\$			
RECEITAS ORNAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Integralização do Capital Social				
Receitas da Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financiamento				
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados				
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC				
Outras Receitas de Capital			3.000,00	3.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	321.929.268,06	344.478.179,86	330.841.665,63	-13.636.514,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	321.929.268,06	344.478.179,86	330.841.665,63	-13.636.514,23
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	321.929.268,06	344.478.179,86	330.841.665,63	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		12.437.347,22		

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

Em R\$

RECEITAS ORNAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Reabertura de créditos adicionais				

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

Em R\$

DESPESAS ORNAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	241.845.762,74	255.686.001,69	241.931.767,58	235.199.642,55	230.354.140,74	13.754.234,11
Pessoal e Encargos Sociais	147.084.231,85	150.801.677,20	146.373.128,98	145.864.150,01	145.343.472,35	4.428.548,22
Juros e Encargos da Dívida	2.309.000,00	2.157.250,37	1.902.250,37	1.883.783,04	1.867.215,84	255.000,00
Outras Despesas Correntes	92.452.530,89	102.727.074,12	93.656.388,23	87.451.709,50	83.143.452,55	9.070.685,89
DESPESAS DE CAPITAL (X)	28.669.931,49	35.252.093,96	22.866.933,35	14.302.237,75	14.133.155,12	12.385.160,61
Investimentos	18.668.480,00	23.420.554,45	11.035.393,84	2.857.737,98	2.694.830,77	12.385.160,61
Inversões Financeiras	104.200,00	2.490.239,00	2.490.239,00	2.490.239,00	2.490.239,00	
Amortização da Dívida	9.897.251,49	9.341.300,51	9.341.300,51	8.954.260,77	8.948.085,35	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.600.000,00					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	272.115.694,23	290.938.095,65	264.798.700,93	249.501.880,30	244.487.295,86	26.139.394,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

Em R\$

DESPESAS ORNAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	272.115.694,23	290.938.095,65	264.798.700,93	249.501.880,30	244.487.295,86	26.139.394,72
SUPERAVIT (XVI)	49.813.573,83	53.540.084,21	66.042.964,70			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	321.929.268,06	344.478.179,86	330.841.665,63	249.501.880,30	244.487.295,86	

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	3.142.059,84	6.426.078,24	3.940.481,27	3.888.296,00	5.303.255,20	376.586,88
Pessoal e Encargos Sociais	221.642,22	0,08	800,31	800,31	220.841,99	
Juros e Encargos da Dívida	62.789,79	47.684,85			110.474,64	
Outras Despesas Correntes	2.857.627,83	6.378.393,31	3.939.680,96	3.887.495,69	4.971.938,57	376.586,88
DESPESAS DE CAPITAL	3.841.283,39	14.900.644,22	4.708.213,52	4.698.213,48	7.156.360,89	6.887.353,24
Investimentos	3.841.283,39	14.897.113,63	4.708.213,52	4.698.213,48	7.152.830,30	6.887.353,24
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida		3.530,59			3.530,59	
TOTAL	6.983.343,23	21.326.722,46	8.648.694,79	8.586.509,48	12.459.616,09	7.263.940,12

Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	560.143,42	3.601.296,18	3.124.306,56	1.031.917,18	5.215,86
Pessoal e Encargos Sociais	119.885,90	559.965,61	144.759,43	535.092,08	
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	440.257,52	3.041.330,57	2.979.547,13	496.825,10	5.215,86
DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	61.256,37	61.256,37		10.500,00
Investimentos	10.500,00	61.256,37	61.256,37		10.500,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	570.643,42	3.662.552,55	3.185.562,93	1.031.917,18	15.715,86

NOTAS EXPLICATIVAS