

Balanço Orçamentário Consolidado

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)	386.096.080,46	386.096.080,46	394.020.908,45	7.924.827,99
Receita Tributária	75.545.850,00	75.545.850,00	77.241.300,46	1.695.450,46
Impostos	73.345.850,00	73.345.850,00	76.513.137,49	3.167.287,49
Taxas	2.200.000,00	2.200.000,00	728.162,97	-1.471.837,03
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	35.335.000,00	35.335.000,00	40.997.891,15	5.662.891,15
Contribuições Sociais	27.335.000,00	27.335.000,00	30.991.397,97	3.656.397,97
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	10.006.493,18	2.006.493,18
Receita Patrimonial	21.257.882,10	21.257.882,10	27.537.889,25	6.280.007,15
Receitas Imobiliárias	53.000,00	53.000,00	65.994,24	12.994,24
Receitas de Valores Mobiliários	20.464.882,10	20.464.882,10	27.470.105,63	7.005.223,53
Receita de Concessões e Permissões	740.000,00	740.000,00	1.789,38	-738.210,62
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 Consolidado

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	20.325.500,00	20.325.500,00	19.354.843,52	-970.656,48
Transferências Correntes	226.539.255,09	226.539.255,09	222.095.780,95	-4.443.474,14
Transferências Intergovernamentais	224.239.255,09	224.239.255,09	219.807.858,30	-4.431.396,79
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios	2.300.000,00	2.300.000,00	2.287.922,65	-12.077,35
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	7.092.593,27	7.092.593,27	6.793.203,12	-299.390,15
Multas e Juros de Mora	2.431.490,91	2.431.490,91	1.930.215,99	-501.274,92
Indenizações e Restituições	2.563.800,00	2.563.800,00	2.440.751,54	-123.048,46
Receita da Dívida Ativa	1.332.302,36	1.332.302,36	2.160.427,39	828.125,03

Balanço Orçamentário Consolidado

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	765.000,00	765.000,00	261.808,20	-503.191,80
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.616.458,14	10.616.458,14	3.839.376,17	-6.777.081,97
Operações de Crédito	2.200.000,00	2.200.000,00		-2.200.000,00
Operações de Crédito Internas	2.200.000,00	2.200.000,00		-2.200.000,00
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens	361.000,00	361.000,00	1.349.436,21	988.436,21
Alienação de Bens Móveis	311.000,00	311.000,00	291.105,00	-19.895,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	1.058.331,21	1.008.331,21
Amortizações de Empréstimos				
Transferências de Capital	8.055.458,14	8.055.458,14	2.489.939,96	-5.565.518,18
Transferências Intergovernamentais	5.391.147,18	5.391.147,18	717.474,19	-4.673.672,99
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	2.664.310,96	2.664.310,96	1.772.465,77	-891.845,19
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas de Capital				

Balanço Orçamentário Consolidado

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)
Integralização do Capital Social				
Receitas da Div. 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				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	396.712.538,60	396.712.538,60	397.860.284,62	1.147.746,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	396.712.538,60	396.712.538,60	397.860.284,62	1.147.746,02
DÉFICIT (VII)		23.126.255,56		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	396.712.538,60	419.838.794,16	397.860.284,62	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		21.639.755,07	21.639.755,07	
Superávit Financeiro		21.639.755,07	21.639.755,07	

Balanço Orçamentário Consolidado

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 Consolidado

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)	343.494.552,28	366.627.286,51	348.963.266,13	337.064.633,24	331.621.416,74	17.664.020,38
Pessoal e Encargos Sociais	188.723.755,32	208.039.147,88	203.332.366,97	203.321.022,37	202.420.327,13	4.706.780,91
Juros e Encargos da Dívida	232.224,00	241.524,00	215.104,94	215.104,94	215.104,94	26.419,06
Outras Despesas Correntes	154.538.572,96	158.346.614,63	145.415.794,22	133.528.505,93	128.985.984,67	12.930.820,41
DESPESAS DE CAPITAL (X)	36.652.170,32	40.520.484,55	18.643.643,29	11.987.389,97	11.504.251,50	21.876.841,26
Investimentos	36.652.170,32	40.520.484,55	18.643.643,29	11.987.389,97	11.504.251,50	21.876.841,26
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	300.000,00					
RESERVA DO RPPS (XII)	11.090.000,00	8.450.000,00				8.450.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	391.536.722,60	415.597.771,06	367.606.909,42	349.052.023,21	343.125.668,24	47.990.861,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	5.175.816,00	4.241.023,10	4.202.300,35	4.202.300,35	4.202.300,35	38.722,75
Amortização da Dívida Interna	5.175.816,00	4.241.023,10	4.202.300,35	4.202.300,35	4.202.300,35	38.722,75
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	5.175.816,00	4.241.023,10	4.202.300,35	4.202.300,35	4.202.300,35	38.722,75

Balanco Orçamentário Consolidado

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)	396.712.538,60	419.838.794,16	371.809.209,77	353.254.323,56	347.327.968,59	48.029.584,39
SUPERAVIT (XVI)			26.051.074,85			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	396.712.538,60	419.838.794,16	397.860.284,62	353.254.323,56	347.327.968,59	

Balanço Orçamentário Consolidado

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	103.085,03	8.439.536,77	5.987.395,36	5.963.442,79	759.291,64	1.819.887,37
Pessoal e Encargos Sociais		39.632,45	19.825,61	19.825,61	5.310,00	14.496,84
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	103.085,03	8.399.904,32	5.967.569,75	5.943.617,18	753.981,64	1.805.390,53
DESPESAS DE CAPITAL	3.126,14	1.747.546,61	1.085.845,53	1.085.845,53	466.875,69	197.951,53
Investimentos	3.126,14	1.747.546,61	1.085.845,53	1.085.845,53	466.875,69	197.951,53
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	106.211,17	10.187.083,38	7.073.240,89	7.049.288,32	1.226.167,33	2.017.838,90

Balanco Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2017

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	328.085,03	1.861.688,12	1.804.166,92	19.829,06	365.777,17
Pessoal e Encargos Sociais	168.416,26	786.742,54	797.833,41	5.876,05	151.449,34
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	159.668,77	1.074.945,58	1.006.333,51	13.953,01	214.327,83
DESPESAS DE CAPITAL	325.662,38	138.757,80	107.019,98	45.129,85	312.270,35
Investimentos	325.662,38	138.757,80	107.019,98	45.129,85	312.270,35
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	653.747,41	2.000.445,92	1.911.186,90	64.958,91	678.047,52

NOTAS EXPLICATIVAS