



CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	356.373.402,18	392.267.073,18	278.773.308,97	-113.493.764,2
1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.	RECEITA TRIBUTÁRIA	53.301.042,76	57.323.965,48	39.814.289,86	-17.509.675,62
1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.0	Impostos	42.303.718,03	44.349.869,03	34.298.444,48	-10.051.424,55
1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.0	Taxas	10.453.241,00	12.430.012,72	5.515.845,38	-6.914.167,34
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.0	Contribuição de Melhoria	544.083,73	544.083,73	0,00	-544.083,73
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.337.465,33	24.727.900,93	24.444.749,73	-283.151,20
1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.0	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.0.0.00.00.00.00.0	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.0.00.00.00.00.0	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.0.0.00.00.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL	4.165.001,32	19.208.994,68	16.000.730,94	-3.208.263,74
1.3.1.0.0.0.00.00.00.00.0	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.0.00.00.00.00.0	Receitas de Valores Mobiliários	4.004.656,53	14.190.994,74	11.000.730,94	-3.190.263,80
1.3.3.0.0.0.00.00.00.00.0	Receita de Concessões e Permissões	3.765,46	3.765,46	0,00	-3.765,46
1.3.4.0.0.0.00.00.00.00.0	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.0.0.00.00.00.00.0	Receita da Cessão de Direitos	156.579,33	5.014.234,48	5.000.000,00	-14.234,48
1.3.9.0.0.0.00.00.00.00.0	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.0.0.00.00.00.00.	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.0.0.00.00.00.00.0	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.0.00.00.00.00.0	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.0.00.00.00.00.0	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.0.0.00.00.00.00.	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.0.0.00.00.00.00.0	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.0.00.00.00.00.0	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.0.00.00.00.00.0	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.0.00.00.00.00.0	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.0.0.00.00.00.00.	RECEITA DE SERVIÇOS	231.757,40	441.764,05	285.043,17	-156.720,88
1.7.0.0.0.0.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	269.443.378,51	276.184.266,87	195.732.076,81	-80.452.190,06
1.7.2.0.0.0.00.00.00.00.0	Transferências Intergovernamentais	262.548.909,41	269.168.456,86	195.578.777,64	-73.589.679,22
1.7.3.0.0.0.00.00.00.00.0	Transferências de Instituições Privadas	13.858,23	13.858,23	0,00	-13.858,23
1.7.4.0.0.0.00.00.00.00.0	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.0.0.00.00.00.00.0	Transferências de Pessoas	13.858,23	135.199,14	135.199,14	0,00
1.7.6.0.0.0.00.00.00.00.0	Transferências de Convênios	6.866.752,64	6.866.752,64	18.100,03	-6.848.652,61
1.7.7.0.0.0.00.00.00.00.0	Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.0.00.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.894.756,86	14.380.181,17	2.496.418,46	-11.883.762,71
1.9.1.0.0.0.00.00.00.00.0	Multas e Juros de Mora	5.733.701,05	5.770.480,11	2.006.074,77	-3.764.405,34
1.9.2.0.0.0.00.00.00.00.0	Indenizações e Restituições	73.655,10	511.843,86	467.497,53	-44.346,33
1.9.3.0.0.0.00.00.00.00.0	Receita da Dívida Ativa	8.086.014,89	8.092.470,17	18.844,95	-8.073.625,22
7.9.4.0.0.0.00.00.00.00.0	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.0.00.00.00.00.0	Receitas Correntes Diversas	1.385,82	5.387,03	4.001,21	-1.385,82
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	96.625.175,86	104.876.815,24	40.094.403,36	-64.782.411,88
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.865,84	110.865,84	0,00	-110.865,84
2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.0	Operações de Crédito Internas	110.865,84	110.865,84	0,00	-110.865,84
2.1.2.0.0.0.00.00.00.00.0	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.	ALIENAÇÃO DE BENS	207.873,44	307.615,21	113.600,00	-194.015,21
2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.0	Alienação de Bens Móveis	41.574,69	141.316,46	113.600,00	-27.716,46
2.2.2.0.0.0.00.00.00.00.0	Alienação de Bens Imóveis	166.298,75	166.298,75	0,00	-166.298,75
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.0.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	96.306.436,58	104.458.334,19	39.980.803,36	-64.477.530,83
2.4.2.0.0.0.00.00.00.00.0	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.0.0.00.00.00.00.0	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.0.00.00.00.00.0	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.0.0.00.00.00.00.0	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.0.00.00.00.00.0	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.0.00.00.00.00.0	Transferências de Convênios	96.306.436,58	104.458.334,19	39.980.803,36	-64.477.530,83
2.4.8.0.0.0.00.00.00.00.0	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.0.0.00.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.0.0.00.00.00.00.0	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.0.0.00.00.00.00.0	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.0.0.00.00.00.00.0	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.0.0.00.00.00.00.0	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	-20.375.118,21	-15.912.380,43	-16.435.067,29	522.686,86
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-20.375.118,21	-15.912.380,43	-16.435.067,29	522.686,86
9.1.1.0.0.0.00.00.00.00.0	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.0.00.00.00.00.0	(R) Deduções de Valores Mobiliários	0,00	0,00	-518.407,36	-518.407,36
9.1.7.0.0.0.00.00.00.00.0	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	-20.375.118,21	-15.912.380,43	-15.916.659,93	4.279,50
9.1.9.0.0.0.00.00.00.00.0	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)	432.623.459,83	481.231.507,99	302.432.645,04	-178.798.862,9
	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
2.1.1.5.0.20.00.00.00.00.0	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.60.00.00.00.00.0	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.20.00.00.00.00.0	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.70.00.00.00.00.0	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)	432.623.459,83	481.231.507,99	302.432.645,04	-178.798.862,9
	DÉFICIT (VII)	4.707.069,10	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (VIII) = (VI+VII)	437.330.528,93	481.231.507,99	302.432.645,04	-178.798.862,9
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	454.392,00			
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0	Superávit Financeiro	454.392,00			
5.2.2.1.2.02.03.00.00.00.0	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



EXECÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO 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	283.795.190,10	311.251.329,47	219.037.155,06	214.683.542,88	210.068.162,62	92.214.174,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.047.551,57	199.648.883,97	152.945.582,64	152.881.963,76	151.028.508,85	46.703.301,33
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1.144.224,08	33.746,18	0,00	0,00	0,00	33.746,18
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.603.414,45	111.568.699,32	66.091.572,42	61.801.579,12	59.039.653,77	45.477.126,90
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	138.323.343,89	132.591.424,83	42.921.984,36	40.573.695,09	32.630.644,42	89.669.440,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	129.126.491,66	124.615.941,32	37.823.169,88	35.474.880,61	27.533.277,18	86.792.771,44
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	9.196.852,23	7.975.483,51	5.098.814,48	5.098.814,48	5.097.367,24	2.876.669,03
9.9.00.00(997)	RESERVA TÉCNICA DO RPPS	4.707.069,10	3.707.069,10	0,00	0,00	0,00	3.707.069,10
9.9.00.00	RESERVA DO RPPS (X)	10.504.925,84	6.234.064,84	0,00	0,00	0,00	6.234.064,84
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS (XI)	437.330.528,93	453.783.888,24	261.959.139,42	255.257.237,97	242.698.807,04	191.824.748,82
	AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.000	Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)	437.330.528,93	453.783.888,24	261.959.139,42	255.257.237,97	242.698.807,04	191.824.748,82
	SUPERAVIT (XIV)	0,00	27.447.619,75	40.473.505,62	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	437.330.528,93	481.231.507,99	302.432.645,04	255.257.237,97	242.698.807,04	191.824.748,82

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	80.121,15	9.980.701,48	1.758.010,54	1.744.833,30	8.085.172,36	230.816,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.723,56	1.185.522,55	0,00	0,00	1.174.161,92	14.084,19
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.397,59	8.795.178,93	1.758.010,54	1.744.833,30	6.911.010,44	216.732,78
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	240.296,00	1.093.130,62	100.733,39	100.733,39	1.231.688,23	1.005,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	240.296,00	827.665,17	99.344,12	99.344,12	967.612,05	1.005,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	265.465,45	1.389,27	1.389,27	264.076,18	0,00
	TOTAL	320.417,15	11.073.832,10	1.858.743,93	1.845.566,69	9.316.860,59	231.821,97

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	2.651.513,32	5.732.169,01	3.997.638,16	4.369,69	4.381.674,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.522.427,60	2.765.644,33	678.515,21	0,00	3.609.556,72
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.129.085,72	2.966.524,68	3.319.122,95	4.369,69	772.117,76
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	885.774,84	14.954.001,31	9.763.153,26	50.261,16	6.026.361,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	885.774,84	13.226.248,53	9.763.153,26	50.261,16	4.298.608,95
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	1.727.752,78	0,00	0,00	1.727.752,78
	TOTAL	3.537.288,16	20.686.170,32	13.760.791,42	54.630,85	10.408.036,21