



Consolidado

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

EXECÍCIO: 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)
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>14.132.722,50</b>	<b>17.932.234,44</b>	<b>16.725.981,43</b>	<b>-1.206.253,01</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>507.150,00</b>	<b>613.216,12</b>	<b>357.257,69</b>	<b>-255.958,43</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	496.650,00	575.187,06	319.858,63	-255.328,43
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	10.500,00	38.029,06	37.399,06	-630,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>790.755,00</b>	<b>916.223,04</b>	<b>801.219,18</b>	<b>-115.003,86</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>112.875,00</b>	<b>643.503,53</b>	<b>643.503,53</b>	<b>0,00</b>
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	112.875,00	643.503,53	643.503,53	0,00
1.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>1.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-525,00</b>
<b>1.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>12.659.220,00</b>	<b>15.668.490,09</b>	<b>14.874.718,98</b>	<b>-793.771,11</b>
1.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	12.659.220,00	15.668.490,09	14.874.718,98	-793.771,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>1.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>62.197,50</b>	<b>90.276,66</b>	<b>49.282,05</b>	<b>-40.994,61</b>
1.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	577,50	577,50	0,00	-577,50
1.9.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	8.400,00	13.826,60	11.012,07	-2.814,53
1.9.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	11.550,00	34.202,56	34.202,56	0,00
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	41.670,00	41.670,00	4.067,42	-37.602,58
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.852.515,00</b>	<b>1.922.848,34</b>	<b>662.428,34</b>	<b>-1.260.420,00</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>34.650,00</b>	<b>34.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.650,00</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	34.650,00	34.650,00	0,00	-34.650,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.817.865,00</b>	<b>1.888.198,34</b>	<b>662.428,34</b>	<b>-1.225.770,00</b>
2.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	262.500,00	262.500,00	0,00	-262.500,00
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	1.555.365,00	1.625.698,34	662.428,34	-963.270,00
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
<b>2.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)</b>	<b>-2.005.237,50</b>	<b>-1.890.997,01</b>	<b>-2.286.573,04</b>	<b>395.576,03</b>
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-2.005.237,50</b>	<b>-1.890.997,01</b>	<b>-2.286.573,04</b>	<b>395.576,03</b>
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	-2.005.237,50	-1.890.997,01	-2.286.573,04	395.576,03
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
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>13.980.000,00</b>	<b>17.964.085,77</b>	<b>15.101.836,73</b>	<b>-2.862.249,04</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)</b>	<b>13.980.000,00</b>	<b>17.964.085,77</b>	<b>15.101.836,73</b>	<b>-2.862.249,04</b>
	<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>13.980.000,00</b>	<b>17.964.085,77</b>	<b>15.101.836,73</b>	<b>-2.862.249,04</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>695.025,41</b>			
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávit Financeiro	695.025,41			
5.2.2.1.2.02.03.00.00.00.00.00	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**

EXERCÍCIO: 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	10.463.685,00	13.193.291,14	12.403.632,57	12.403.632,57	12.403.632,57	789.658,57
3.1.00.00	DESPESA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.275.442,50	6.598.922,18	6.463.730,93	6.463.730,93	6.463.730,93	135.191,25
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.182.542,50	6.594.168,96	5.939.901,64	5.939.901,64	5.939.901,64	654.267,32
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.010.915,00	3.363.399,28	923.451,59	923.451,59	923.451,59	2.439.947,69
4.4.00.00	DESPESA DE CAPITAL	2.744.915,00	3.061.237,22	621.456,17	621.456,17	621.456,17	2.439.781,05
4.5.00.00	INVERÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	236.000,00	302.162,06	301.995,42	301.995,42	301.995,42	166,64
9.9.00.00	RESERVA DO RPPS (X)	505.400,00	325.400,00	0,00	0,00	0,00	325.400,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS (XI)</b>	<b>13.980.000,00</b>	<b>16.882.090,42</b>	<b>13.327.084,16</b>	<b>13.327.084,16</b>	<b>13.327.084,16</b>	<b>3.555.006,26</b>
	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Amortizacao da Divida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.00.00.00.0000	Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Amortizacao da Divida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.01.03.00.0000	Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>13.980.000,00</b>	<b>16.882.090,42</b>	<b>13.327.084,16</b>	<b>13.327.084,16</b>	<b>13.327.084,16</b>	<b>3.555.006,26</b>
	<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.995,35</b>	<b>1.774.752,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>13.980.000,00</b>	<b>17.964.085,77</b>	<b>15.101.836,73</b>	<b>13.327.084,16</b>	<b>13.327.084,16</b>	<b>3.555.006,26</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	DESPESA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.219,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,06
4.4.00.00	DESPESA DE CAPITAL	1.219,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,06
4.5.00.00	INVERÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.219,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,06</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	DESPESA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	INVERÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NOTA