

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

Quadro Principal - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social						Exercício: 2017
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)		24.809.904,00	24.809.904,00	26.689.172,94	1.879.268,94	
Receita Tributária		1.577.000,00	1.577.000,00	1.357.452,29	(219.547,71)	
Receitas de Contribuições		2.925.485,00	2.925.485,00	3.300.175,39	374.690,39	
Receita Patrimonial		560.500,00	560.500,00	645.755,36	85.255,36	
Receita Industrial		1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)	
Receita de Serviços		2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)	
Transferências Correntes		19.531.900,00	19.531.900,00	20.941.507,18	1.409.607,18	
Outras Receitas Correntes		212.019,00	212.019,00	444.282,72	232.263,72	
Receitas de Capital (II)		3.020.096,00	3.020.096,00	762.310,00	(2.257.786,00)	
Alienação de Bens		98.000,00	98.000,00	0,00	(98.000,00)	
Transferências de Capital		2.922.096,00	2.922.096,00	762.310,00	(2.159.786,00)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		<u>27.830.000,00</u>	<u>27.830.000,00</u>	<u>27.451.482,94</u>	<u>(378.517,06)</u>	
Déficit (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		<u>27.830.000,00</u>	<u>27.830.000,00</u>	<u>27.451.482,94</u>	<u>(378.517,06)</u>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Superávit Financeiro			0,00		0,00	
Reabertura de créditos adicionais			0,00		0,00	
Reabertura de créditos adicionais			0,00		0,00	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO - 2017

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPEAS CORRENTES (IX)		21.934.638,00	23.913.515,84	21.796.179,53	21.666.289,13	21.375.759,45	2.117.336,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.744.250,01	14.156.861,01	13.490.295,60	13.490.295,60	13.318.455,27	666.565,41
JUROS E ENCARGOS DA DÃ-VIDA		31.281,00	15.781,00	5.304,82	5.304,82	5.304,82	10.476,18
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		10.159.106,99	9.740.873,83	8.300.579,11	8.170.688,71	8.051.999,36	1.440.294,72
DESPEAS DE CAPITAL (X)		4.388.500,00	2.750.252,16	1.389.495,04	1.257.649,01	1.091.126,50	1.360.757,12
INVESTIMENTOS		3.871.500,00	2.306.752,16	969.035,56	837.189,53	670.667,02	1.337.716,60
INVERSÕES FINANCEIRAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		515.000,00	443.500,00	420.459,48	420.459,48	420.459,48	23.040,52
RESERVAS		1.506.862,00	1.506.862,00	0,00	0,00	0,00	1.506.862,00
RESERVA DE RPPS (XII)		1.486.862,00	1.486.862,00	0,00	0,00	0,00	1.486.862,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)		27.830.000,00	28.170.630,00	23.185.674,57	22.923.938,14	22.466.885,95	4.984.955,43
Superávit (XVII)				4.265.808,37			
TOTAL (XVIII) = (XV + XVII)		27.830.000,00	28.170.630,00	27.451.482,94	22.923.938,14	22.466.885,95	719.147,06

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Exercício: 2017
Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)	
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)					
Despesas Correntes	0,00	18.471,70	9.572,08	9.572,08	4.584,88	4.314,74	
Outras Despesas Correntes	0,00	18.471,70	9.572,08	9.572,08	4.584,88	4.314,74	
Despesas de Capital	0,00	538.058,25	226.788,73	226.788,73	32.765,00	278.504,52	
Investimentos	0,00	538.058,25	226.788,73	226.788,73	32.765,00	278.504,52	
TOTAL	0,00	556.529,95	236.360,81	236.360,81	37.349,88	282.819,26	

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							Exercício: 2017
Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)		
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2016 (b)					
Despesas Correntes	1.515.976,74	1.595.341,67	92.480,02	3.015.010,32	3.828,07		
Pessoal e Encargos Sociais	1.505.553,79	1.532.128,13	27.087,92	3.010.594,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	10.422,95	63.213,54	65.392,10	4.416,32	3.828,07		
Despesas de Capital	14.120,51	197.410,05	138.321,90	0,00	73.208,66		
Investimentos	14.120,51	197.410,05	138.321,90	0,00	73.208,66		
TOTAL	1.530.097,25	1.792.751,72	230.801,92	3.015.010,32	77.036,73		

 CLAUDECI DIVINO DE ARAUJO
 GESTOR: CPF 605.294.906-68

 ANDRE ALEXANDRE CORREA
 CONTADOR(A): CRC 080167/O-5