

# UG Consolidadora

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>267.447.400,00</b>	<b>267.447.400,00</b>	<b>276.358.561,51</b>	<b>8.911.161,51</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>34.825.000,00</b>	<b>34.825.000,00</b>	<b>40.945.816,03</b>	<b>6.120.816,03</b>
IMPOSTOS	29.800.000,00	29.800.000,00	35.405.333,82	5.605.333,82
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	16.300.000,00	16.300.000,00	20.593.178,80	4.293.178,80
IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11.000.000,00	11.000.000,00	12.604.570,63	1.604.570,63
IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	3.800.000,00	3.800.000,00	4.586.527,98	786.527,98
I.T.B.I - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO BENS INTERVIVOS	1.500.000,00	1.500.000,00	3.402.080,19	1.902.080,19
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	13.500.000,00	13.500.000,00	14.812.155,02	1.312.155,02
IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.	13.500.000,00	13.500.000,00	14.812.155,02	1.312.155,02
TAXAS	5.025.000,00	5.025.000,00	5.540.482,21	515.482,21
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.685.000,00	1.685.000,00	1.698.346,49	13.346,49
TAXA DE FISCALIZAÇÃO - VISA	5.000,00	5.000,00	9.042,52	4.042,52
TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	1.620.000,00	1.620.000,00	1.603.044,95	(16.955,05)
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	60.000,00	60.000,00	86.259,02	26.259,02
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.340.000,00	3.340.000,00	3.842.135,72	502.135,72
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	335.000,00	335.000,00	325.603,98	(9.396,02)
TAXA DE CEMITERIO	205.000,00	205.000,00	106.141,66	(98.858,34)
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.800.000,00	2.800.000,00	3.410.390,08	610.390,08
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.220.000,00</b>	<b>9.220.000,00</b>	<b>10.845.502,64</b>	<b>1.625.502,64</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.220.000,00	5.220.000,00	5.943.973,86	723.973,86
CONT. PREV. REGIME PRÓPRIO	5.220.000,00	5.220.000,00	5.943.973,86	723.973,86
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓ	5.180.000,00	5.180.000,00	5.899.342,98	719.342,98
CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME P	20.000,00	20.000,00	40.141,20	20.141,20
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPR	20.000,00	20.000,00	4.489,68	(15.510,32)
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.	4.000.000,00	4.000.000,00	4.901.528,78	901.528,78
CONTR. P/O CUSTEIO DO SERV. ILUMIN. PUBLICA	4.000.000,00	4.000.000,00	4.901.528,78	901.528,78
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>2.321.086,38</b>	<b>(9.478.913,62)</b>
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.800.000,00	11.800.000,00	2.321.086,38	(9.478.913,62)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.050.000,00	2.050.000,00	2.321.086,38	271.086,38
REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	1.050.000,00	1.050.000,00	951.096,68	(98.903,32)
REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.369.989,70	369.989,70
REMUN.DOS INVEST. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	(9.750.000,00)
REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)
REMUN. DOS INESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIAVE	650.000,00	650.000,00	0,00	(650.000,00)
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>200.052.600,00</b>	<b>200.052.600,00</b>	<b>204.335.390,59</b>	<b>4.282.790,59</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	186.026.600,00	186.026.600,00	196.313.475,32	10.286.875,32
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	78.362.600,00	78.362.600,00	89.029.993,94	10.667.393,94
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	43.861.500,00	43.861.500,00	50.888.318,13	7.026.818,13
TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDC	21.589.000,00	21.589.000,00	23.105.504,61	1.516.504,61
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	1.591.000,00	1.591.000,00	1.955.950,82	364.950,82
TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	11.137.000,00	11.137.000,00	12.909.729,18	1.772.729,18
TRANSF. FINANCEIRA - L.C. 87/96	108.200,00	108.200,00	170.491,20	62.291,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	49.964.000,00	49.964.000,00	46.229.073,70	(3.734.926,30)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	49.764.000,00	49.764.000,00	46.195.891,73	(3.568.108,27)
TRANSF.	200.000,00	200.000,00	28.632,00	(171.368,00)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	4.549,97	4.549,97
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	57.700.000,00	57.700.000,00	61.054.407,68	3.354.407,68
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	57.700.000,00	57.700.000,00	61.054.407,68	3.354.407,68
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	14.026.000,00	14.026.000,00	8.021.915,27	(6.004.084,73)
TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	4.999.000,00	4.999.000,00	0,00	(4.999.000,00)
TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS	4.999.000,00	4.999.000,00	0,00	(4.999.000,00)
TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	9.027.000,00	9.027.000,00	8.021.915,27	(1.005.084,73)

# UG Consolidadora

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS	5.085.000,00	5.085.000,00	4.622.438,14	(462.561,86)
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A	3.500.000,00	3.500.000,00	2.250.201,00	(1.249.799,00)
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	442.000,00	442.000,00	1.149.276,13	707.276,13
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.549.800,00</b>	<b>11.549.800,00</b>	<b>17.910.765,87</b>	<b>6.360.965,87</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	897.000,00	897.000,00	1.368.417,18	471.417,18
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	147.000,00	147.000,00	302.625,26	155.625,26
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	65.000,00	65.000,00	132.254,16	67.254,16
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	2.000,00	2.000,00	1.025,23	(974,77)
MULTA E JUROS DE MORA DO ISS	50.000,00	50.000,00	108.433,15	58.433,15
MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	30.000,00	30.000,00	60.912,72	30.912,72
MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA	300.000,00	300.000,00	684.055,85	384.055,85
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	170.000,00	170.000,00	409.726,42	239.726,42
MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA DO ISS	50.000,00	50.000,00	80.019,84	30.019,84
MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	80.000,00	80.000,00	194.309,59	114.309,59
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	450.000,00	450.000,00	381.736,07	(68.263,93)
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	450.000,00	450.000,00	381.736,07	(68.263,93)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.950.100,00	1.950.100,00	3.379.799,30	1.429.699,30
CADASTRO	1.400.100,00	1.400.100,00	1.892.710,03	492.610,03
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.400.100,00	1.400.100,00	1.892.710,03	492.610,03
RESTITUIÇÕES	550.000,00	550.000,00	1.487.089,27	937.089,27
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REG. GERAL E RPPS	250.000,00	250.000,00	0,00	(250.000,00)
OUTRAS RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	1.487.089,27	1.187.089,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.210.000,00	7.210.000,00	9.023.040,34	1.813.040,34
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.210.000,00	7.210.000,00	9.023.040,34	1.813.040,34
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	5.200.000,00	5.200.000,00	6.327.798,61	1.127.798,61
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI	10.000,00	10.000,00	20.819,17	10.819,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	500.000,00	500.000,00	702.339,27	202.339,27
RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.972.083,29	472.083,29
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.492.700,00	1.492.700,00	4.139.509,05	2.646.809,05
OUTRAS RECEITAS	1.492.700,00	1.492.700,00	4.139.509,05	2.646.809,05
OUTRAS RECEITAS	1.492.700,00	1.492.700,00	4.139.509,05	2.646.809,05
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>22.009.600,00</b>	<b>22.009.600,00</b>	<b>4.348.661,36</b>	<b>(17.660.938,64)</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.600,00)</b>
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.600,00	5.600,00	0,00	(5.600,00)
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	5.600,00	5.600,00	0,00	(5.600,00)
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>22.004.000,00</b>	<b>22.004.000,00</b>	<b>4.348.661,36</b>	<b>(17.655.338,64)</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	524.000,00	524.000,00	0,00	(524.000,00)
TRANSF DA UNIÃO	524.000,00	524.000,00	0,00	(524.000,00)
TRANSFERENCIAS DA UNIAO - SAÚDE	524.000,00	524.000,00	0,00	(524.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	21.480.000,00	21.480.000,00	4.348.661,36	(17.131.338,64)
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	12.875.000,00	12.875.000,00	3.398.132,36	(9.476.867,64)
TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS	1.740.000,00	1.740.000,00	630.894,00	(1.109.106,00)
TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO	4.455.000,00	4.455.000,00	1.267.758,92	(3.187.241,08)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO INFRAESTRUTURA	5.860.000,00	5.860.000,00	896.386,72	(4.963.613,28)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	820.000,00	820.000,00	603.092,72	(216.907,28)
TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	8.605.000,00	8.605.000,00	950.529,00	(7.654.471,00)
TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS EDUCAÇ	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	(2.350.000,00)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	6.255.000,00	6.255.000,00	950.529,00	(5.304.471,00)
<b>INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>14.720.000,00</b>	<b>14.720.000,00</b>	<b>19.908.305,05</b>	<b>5.188.305,05</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>304.177.000,00</b>	<b>304.177.000,00</b>	<b>300.615.527,92</b>	<b>(3.561.472,08)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</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>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00

# UG Consolidadora

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
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>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>304.177.000,00</b>	<b>304.177.000,00</b>	<b>300.615.527,92</b>	<b>(3.561.472,08)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>304.177.000,00</b>	<b>304.177.000,00</b>	<b>300.615.527,92</b>	<b>(3.561.472,08)</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.117.726,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# UG Consolidadora

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>255.196.280,00</b>	<b>285.827.809,13</b>	<b>265.919.157,46</b>	<b>260.611.465,99</b>	<b>258.258.640,03</b>	<b>19.908.651,67</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.172.000,00	142.731.562,88	135.616.958,99	135.616.958,99	134.440.002,07	7.114.603,89
APLICACOES DIRETAS	111.347.000,00	124.549.450,35	117.897.817,89	117.897.817,89	117.596.703,75	6.651.632,46
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REINTEGRACAO	5.200.000,00	7.500.000,00	7.380.161,75	7.380.161,75	7.380.161,75	119.838,25
PENSOES	2.980.000,00	2.980.000,00	2.190.468,55	2.190.468,55	2.190.468,55	789.531,45
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.900.000,00	1.900.000,00	1.309.719,66	1.309.719,66	1.309.719,66	590.280,34
VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	93.852.000,00	103.028.447,87	98.970.722,76	98.970.722,76	98.970.722,76	4.057.725,11
OBRIGACOES PATRONAIS	6.200.000,00	7.083.069,97	6.802.509,70	6.802.509,70	6.501.395,56	280.560,27
OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	150.000,00	150.000,00	49.667,60	49.667,60	49.667,60	100.332,40
SENTENCAS JUDICIAIS	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	415.000,00	1.257.932,51	1.194.567,87	1.194.567,87	1.194.567,87	63.364,64
APLICACAO DIRETA DECOR OP ENTRE ORG	11.825.000,00	18.182.112,53	17.719.141,10	17.719.141,10	16.843.298,32	462.971,43
CONTRIBUICAO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PE	11.825.000,00	18.182.112,53	17.719.141,10	17.719.141,10	16.843.298,32	462.971,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	505.000,00	791.458,47	758.405,20	758.405,20	758.405,20	33.053,27
APLICACOES DIRETAS	505.000,00	791.458,47	758.405,20	758.405,20	758.405,20	33.053,27
JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	17.672,16	12.672,16	12.672,16	12.672,16	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	773.786,31	745.733,04	745.733,04	745.733,04	28.053,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.519.280,00	142.304.787,78	129.543.793,27	124.236.101,80	123.060.232,76	12.760.994,51
TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL	3.100.000,00	1.858.516,90	1.585.826,29	1.576.826,29	1.576.826,29	272.690,61
SUBVENCÕES SOCIAIS	3.100.000,00	1.858.516,90	1.585.826,29	1.576.826,29	1.576.826,29	272.690,61
TRANSF A INST MULTIGOVER NAC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUICOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUICOES - TRANSF A CONSORCIOS PUBLICOS	40.000,00	40.000,00	33.240,00	33.240,00	33.240,00	6.760,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	40.000,00	40.000,00	33.240,00	33.240,00	33.240,00	6.760,00
APLICACOES DIRETAS	128.379.180,00	140.406.170,88	127.924.726,98	122.626.035,51	121.450.166,47	12.481.443,90
MATERIAL DE CONSUMO	20.930.800,00	22.841.512,43	18.796.403,98	18.781.292,33	18.666.919,87	4.045.108,45
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA	6.350.000,00	6.845.005,88	6.739.998,24	6.554.441,85	6.554.441,85	105.007,64
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	25.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.525.400,00	4.940.137,70	4.134.657,19	4.112.933,19	3.948.599,67	805.480,51
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	86.027.980,00	94.690.056,41	87.580.602,99	82.504.303,56	81.698.505,77	7.109.453,42
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.479.900,00	2.679.900,00	2.674.330,41	2.674.330,41	2.674.330,41	5.569,59
AUXÍLIO TRANSPORTE	6.645.000,00	7.612.596,21	7.356.615,55	7.356.615,55	7.356.615,55	255.980,66
DESP DE EXERC ANTERIORES	25.000,00	10.539,59	9.440,48	9.440,48	9.440,48	1.099,11
INDENIZACOES E RESTITUICOES	365.000,00	776.322,66	632.678,14	632.678,14	541.312,87	143.644,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30.130.720,00</b>	<b>36.058.816,83</b>	<b>17.366.483,18</b>	<b>13.829.200,32</b>	<b>10.900.039,62</b>	<b>18.692.333,65</b>
INVESTIMENTOS	24.420.720,00	30.322.870,65	12.093.895,97	8.556.613,11	5.635.151,34	18.228.974,68
APLICACOES DIRETAS	24.420.720,00	30.322.870,65	12.093.895,97	8.556.613,11	5.635.151,34	18.228.974,68
OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	1.180.974,71	182.540,21	120.042,36	120.042,36	998.434,50
OBRAS E INSTALACOES	21.558.600,00	23.509.131,16	7.636.328,96	4.167.491,95	3.956.665,18	15.872.802,20
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.851.920,00	5.632.564,78	4.275.026,80	4.269.078,80	1.558.443,80	1.357.537,98
INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.710.000,00	5.735.946,18	5.272.587,21	5.272.587,21	5.264.888,28	463.358,97
APLICACOES DIRETAS	2.810.000,00	3.268.946,18	2.919.622,36	2.919.622,36	2.911.923,43	349.323,82
PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	2.810.000,00	3.268.946,18	2.919.622,36	2.919.622,36	2.911.923,43	349.323,82
APLICACAO DIRETA DECOR OP ENTRE ORGAOS	2.900.000,00	2.467.000,00	2.352.964,85	2.352.964,85	2.352.964,85	114.035,15
PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO ENTRE ORGAOS	2.900.000,00	2.467.000,00	2.352.964,85	2.352.964,85	2.352.964,85	114.035,15
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>304.177.000,00</b>	<b>338.236.625,96</b>	<b>283.285.640,64</b>	<b>274.440.666,31</b>	<b>269.158.679,65</b>	<b>54.950.985,32</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</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>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# UG Consolidadora

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>304.177.000,00</b>	<b>338.236.625,96</b>	<b>283.285.640,64</b>	<b>274.440.666,31</b>	<b>269.158.679,65</b>	<b>54.950.985,32</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.329.887,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>304.177.000,00</b>	<b>338.236.625,96</b>	<b>300.615.527,92</b>	<b>274.440.666,31</b>	<b>269.158.679,65</b>	<b>37.621.098,04</b>

# UG Consolidadora

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>87.738,84</b>	<b>3.807.124,56</b>	<b>3.689.591,75</b>	<b>3.689.591,75</b>	<b>192.726,60</b>	<b>12.545,05</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	87.738,84	3.807.124,56	3.689.591,75	3.689.591,75	192.726,60	12.545,05
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>91.398,43</b>	<b>2.470.253,81</b>	<b>2.424.280,00</b>	<b>2.424.280,00</b>	<b>774,00</b>	<b>136.598,24</b>
Investimentos	91.398,43	2.467.371,38	2.421.397,57	2.421.397,57	774,00	136.598,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	2.882,43	2.882,43	2.882,43	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>179.137,27</b>	<b>6.277.378,37</b>	<b>6.113.871,75</b>	<b>6.113.871,75</b>	<b>193.500,60</b>	<b>149.143,29</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>58.467,46</b>	<b>4.425.736,71</b>	<b>4.463.538,93</b>	<b>11.868,20</b>	<b>8.797,04</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.367.807,02	1.366.831,94	975,08	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	58.467,46	3.057.929,69	3.096.706,99	10.893,12	8.797,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>210.760,95</b>	<b>211.902,39</b>	<b>404.675,78</b>	<b>17.987,56</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	210.760,95	204.413,44	397.186,83	17.987,56	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	7.488,95	7.488,95	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>269.228,41</b>	<b>4.637.639,10</b>	<b>4.868.214,71</b>	<b>29.855,76</b>	<b>8.797,04</b>

\_\_\_\_\_  
**VALDECIR CIRIACO DA SILVA**  
 Diretor de Contabilidade e Planej. Orçamentário  
 CRC: SP - 303245/O-9

\_\_\_\_\_  
**ALEXANDRE DA SILVA CHAVES**  
 Secretário da Fazenda

\_\_\_\_\_  
**NIVALDO DA SILVA SANTOS**  
 Prefeito Municipal - em exercício