



UG CONSOLIDADORA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE	358.950.731,51	384.552.741,31	384.076.898,19	(475.843,12)
RECEITA TRIBUTÁRIA	137.415.536,75	143.227.185,75	149.247.220,61	6.020.034,86
IMPOSTOS	129.740.737,00	135.552.386,00	141.752.120,46	6.199.734,46
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	114.680.737,00	120.553.493,00	126.324.864,56	5.771.371,56
IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	83.513.750,00	83.677.460,00	86.716.064,28	3.038.604,28
IMPOSTO RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA	11.404.922,00	13.760.054,00	15.411.913,75	1.651.859,75
ITBI - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMÓVEIS	19.762.065,00	23.115.979,00	24.196.886,53	1.080.907,53
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	15.060.000,00	14.998.893,00	15.427.255,90	428.362,90
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	15.060.000,00	14.998.893,00	15.427.255,90	428.362,90
TAXAS	7.674.799,75	7.674.799,75	7.495.100,15	(179.699,60)
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.783.041,25	6.783.041,25	6.598.381,73	(184.659,52)
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	283.867,34	283.867,34	293.211,18	9.343,84
TAXAS DE CONTROLE E FISCAL. AMBIENTAL	162.735,00	162.735,00	175.274,38	12.539,38
TAXA LIC. P/FUNC.DE ESTAB. COM. PREST. SERVIÇO	2.061.310,00	2.061.310,00	2.426.928,70	365.618,70
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	112.434,79	112.434,79
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.756.000,00	2.756.000,00	2.060.203,28	(695.796,72)
OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	1.519.128,91	1.519.128,91	1.530.329,40	11.200,49
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	891.758,50	891.758,50	896.718,42	4.959,92
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADMINISTRATIVOS	174.638,52	174.638,52	304.314,82	129.676,30
TAXA ESPECIAL DE CEMITERIOS	66.179,98	66.179,98	81.987,01	15.807,03
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA RES SOLIDOS	398.158,30	398.158,30	387.313,05	(10.845,25)
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	252.781,70	252.781,70	123.103,54	(129.678,16)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.066.037,60	20.066.037,60	18.788.656,94	(1.277.380,66)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.066.037,60	10.066.037,60	10.607.092,15	541.054,55
CONT. PREV. REGIME PRÓPRIO	10.040.000,00	10.040.000,00	10.583.552,15	543.552,15
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓ	9.960.000,00	9.960.000,00	10.417.582,80	457.582,80
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO P/ RPPS	70.000,00	70.000,00	154.052,83	84.052,83
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPR	10.000,00	10.000,00	11.916,52	1.916,52
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.037,60	26.037,60	23.540,00	(2.497,60)
RECEITA	10.000.000,00	10.000.000,00	8.181.564,79	(1.818.435,21)
CONTRIBUIÇÃO	10.000.000,00	10.000.000,00	8.181.564,79	(1.818.435,21)
CONTRIBUIÇÃO	10.000.000,00	10.000.000,00	8.181.564,79	(1.818.435,21)
RECEITA PATRIMONIAL	52.629.325,00	52.629.325,00	39.379.246,68	(13.250.078,32)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.629.325,00	52.629.325,00	39.098.725,73	(13.530.599,27)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.629.325,00	2.629.325,00	2.754.017,66	124.692,66
REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	1.714.581,00	1.714.581,00	1.337.609,19	(376.971,81)
REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	914.744,00	914.744,00	1.416.408,47	501.664,47
REMUN.DOS INVEST. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	50.000.000,00	50.000.000,00	36.344.708,07	(13.655.291,93)
REMUNERAÇÃO DE INVEST. RPPS EM RENDA FIXA	35.000.000,00	35.000.000,00	28.387.797,88	(6.612.202,12)
REMUNERAÇÃO DE INVEST.RPPS EM RENDA VARIÁVEL	15.000.000,00	15.000.000,00	7.956.910,19	(7.043.089,81)
CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	269.821,43	269.821,43
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	0,00	0,00	197.273,70	197.273,70
REC. DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - TRANSPORTE	0,00	0,00	197.273,70	197.273,70
RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁRE	0,00	0,00	72.547,73	72.547,73
PROGRAMA HABITACIONAL PSH	0,00	0,00	72.547,73	72.547,73
REC DECORRENTE DIREITO EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS	0,00	0,00	10.699,52	10.699,52
CONVENIO CORREIOS	0,00	0,00	10.699,52	10.699,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.520.508,26	141.678.282,06	146.807.722,24	5.129.440,18
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	122.002.346,89	141.160.120,69	146.702.167,24	5.542.046,55
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	67.230.626,50	83.488.088,30	87.581.941,60	4.093.853,30
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.150.158,70	21.995.315,50	23.474.669,29	1.479.353,79
TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLOR. REC.NATURAIS	34.587.695,00	49.000.000,00	49.973.762,95	973.762,95
TRANSF.REC. SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDC	5.280.000,00	5.280.000,00	6.858.350,24	1.578.350,24



UG CONSOLIDADORA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	539.072,00	539.072,00	515.170,40	(23.901,60)
TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. FNDE	6.556.000,00	6.556.000,00	6.657.088,31	101.088,31
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	117.700,80	117.700,80	91.668,48	(26.032,32)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	11.231,93	11.231,93
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	23.771.720,39	25.072.032,39	26.626.958,10	1.554.925,71
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	22.402.669,60	23.702.981,60	24.915.002,51	1.212.020,91
TRANSF. COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	10.761,79	10.761,79	96.646,95	85.885,16
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P PROGRAMAS DE SA	161.037,00	161.037,00	225.730,75	64.693,75
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.197.252,00	1.197.252,00	1.389.577,89	192.325,89
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	31.000.000,00	32.600.000,00	32.493.267,54	(106.732,46)
TRANSF. FUNDO MANUT.DES.ED.BÁSICA - FUNDEB	31.000.000,00	32.600.000,00	32.493.267,54	(106.732,46)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00	150.000,00	150,00	(149.850,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	368.161,37	368.161,37	105.405,00	(262.756,37)
TRANSF. CONV. DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	368.161,37	368.161,37	105.405,00	(262.756,37)
TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SUS	300.000,00	300.000,00	100.000,00	(200.000,00)
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	68.161,37	68.161,37	5.405,00	(62.756,37)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.319.323,90	26.951.910,90	29.854.051,72	2.902.140,82
MULTAS E JUROS DE MORA	9.742.069,40	8.974.656,40	9.586.816,62	612.160,22
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	642.478,40	642.478,40	878.154,66	235.676,26
MULT JRS MORA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.868,00	1.868,00	2.850,26	982,26
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	450.000,00	450.000,00	702.896,07	252.896,07
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	35.319,00	35.319,00	13.601,44	(21.717,56)
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	101.533,00	101.533,00	86.320,14	(15.212,86)
MULTAS, JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	53.758,40	53.758,40	72.486,75	18.728,35
MULTA, JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA	5.856.591,00	5.089.178,00	4.719.825,64	(369.352,36)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	4.903.055,00	4.155.000,00	3.732.005,56	(422.994,44)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	15.958,00	8.500,00	5.295,13	(3.204,87)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ISS	248.276,00	236.376,00	245.961,76	9.585,76
MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA DA TAXA VIG.SANI	0,00	0,00	13.324,00	13.324,00
MULTAS, JUROS DE MORA DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	689.302,00	689.302,00	723.239,19	33.937,19
OUTRAS MULTAS E JUROS	0,00	0,00	223,22	223,22
MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE DOMÍNIO ÚT	0,00	0,00	223,22	223,22
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.243.000,00	3.243.000,00	3.988.613,10	745.613,10
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	1.000,00	12.877,15	11.877,15
MULT PREV NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.900.000,00	2.900.000,00	3.696.822,38	796.822,38
MULTAS POR DANOS AO MEIO-AMBIENTE	180.000,00	180.000,00	127.203,63	(52.796,37)
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	162.000,00	162.000,00	151.709,94	(10.290,06)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395.254,50	395.254,50	1.272.471,08	877.216,58
INDENIZAÇÃO	0,00	0,00	33.438,92	33.438,92
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	33.438,92	33.438,92
RESTITUIÇÕES	395.254,50	395.254,50	1.239.032,16	843.777,66
HIERARQUIA	150.000,00	150.000,00	633.674,94	483.674,94
OUTRAS RESTITUIÇÕES	245.254,50	245.254,50	605.357,22	360.102,72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.967.000,00	17.367.000,00	15.088.792,79	(2.278.207,21)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.967.000,00	17.367.000,00	15.088.792,79	(2.278.207,21)
REC. DÍVIDA ATIVA DE IPTU	12.955.000,00	14.155.000,00	11.575.325,93	(2.579.674,07)
REC. DÍVIDA ATIVA DE ITBI	23.000,00	23.000,00	17.356,41	(5.643,59)
REC. DÍVIDA ATIVA DO ISS	900.000,00	1.100.000,00	1.346.118,41	246.118,41
REC. DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIG. SANITÁRIA	55.000,00	55.000,00	59.642,42	4.642,42
RECEITA DA DÍVIDA DE OUTROS TRIBUTOS	2.034.000,00	2.034.000,00	2.090.349,62	56.349,62
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	215.000,00	215.000,00	3.905.971,23	3.690.971,23
OUTRAS RECEITAS	215.000,00	215.000,00	3.905.971,23	3.690.971,23
ATUAL. MONET. DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	3.040.231,12	3.040.231,12



UG CONSOLIDADORA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
ATUAL. MONET. DA DIVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	233.030,79	233.030,79
ATUAL. MONET. DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	8.017,99	8.017,99
ATUAL. MONET. DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS	0,00	0,00	503.306,66	503.306,66
OUTRAS RECEITAS	215.000,00	215.000,00	121.384,67	(93.615,33)
RECEITA DE CAPITAL	26.518.779,36	26.518.779,36	10.136.980,69	(16.381.798,67)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.384.000,00	8.384.000,00	2.071.493,24	(6.312.506,76)
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	8.384.000,00	8.384.000,00	2.071.493,24	(6.312.506,76)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS	8.384.000,00	8.384.000,00	2.071.493,24	(6.312.506,76)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	8.384.000,00	8.384.000,00	2.071.493,24	(6.312.506,76)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.134.779,36	18.134.779,36	8.065.487,45	(10.069.291,91)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.128.178,67	1.128.178,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	1.128.178,67	1.128.178,67
TRANSF. DE RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	1.128.178,67	1.128.178,67
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18.134.779,36	18.134.779,36	6.937.308,78	(11.197.470,58)
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	4.391.979,36	4.391.979,36	1.204.837,74	(3.187.141,62)
TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ SIST ÚNICO SAÚDE-SUS	1.349.179,36	1.349.179,36	78.800,00	(1.270.379,36)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.042.800,00	3.042.800,00	1.126.037,74	(1.916.762,26)
TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	12.818.000,00	12.818.000,00	5.732.471,04	(7.085.528,96)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA SUAS ENTIDADES	2.818.000,00	2.818.000,00	2.019.538,04	(798.461,96)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	10.000.000,00	10.000.000,00	3.712.933,00	(6.287.067,00)
TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	924.800,00	924.800,00	0,00	(924.800,00)
INTRAORÇAMENTÁRIA	25.300.000,00	25.300.000,00	23.666.606,42	(1.633.393,58)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	410.769.510,87	436.371.520,67	417.880.485,30	(18.491.035,37)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	410.769.510,87	436.371.520,67	417.880.485,30	(18.491.035,37)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	410.769.510,87	436.371.520,67	417.880.485,30	(18.491.035,37)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	8.455.019,13	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	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)
DESPESAS CORRENTES	302.923.397,05	358.456.585,97	331.317.194,43	319.840.222,51	306.959.783,33	27.139.391,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.113.619,31	187.421.737,20	184.218.888,18	184.191.900,37	180.207.812,58	3.202.849,02
APLICAÇÕES DIRETAS	132.808.619,31	162.834.337,20	160.555.975,74	160.528.987,93	160.087.244,67	2.278.361,46
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	10.000.000,00	11.000.000,00	10.854.201,48	10.854.201,48	10.854.201,48	145.798,52
PENSÕES	2.500.000,00	2.105.000,00	2.032.733,06	2.032.733,06	2.032.733,06	72.266,94
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.250.000,00	8.642.000,00	8.578.052,30	8.578.052,30	8.543.716,18	63.947,70
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.130.000,00	4.320.000,00	3.878.955,55	3.878.955,55	3.878.955,55	441.044,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	98.112.598,31	127.328.053,60	126.172.615,99	126.172.615,99	125.927.480,92	1.155.437,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.088.000,00	2.897.583,60	2.741.705,82	2.741.705,82	2.582.110,31	155.877,78
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.632.000,00	6.287.200,00	6.072.000,97	6.072.000,97	6.072.000,97	215.199,03
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	14.500,00	67,19	67,19	67,19	14.432,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	180.000,00	165.643,38	165.643,38	165.643,38	14.356,62
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU	64.021,00	60.000,00	60.000,00	33.012,19	30.335,63	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	22.305.000,00	24.587.400,00	23.662.912,44	23.662.912,44	20.120.567,91	924.487,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	22.305.000,00	24.587.400,00	23.662.912,44	23.662.912,44	20.120.567,91	924.487,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.680.000,00	6.200.000,00	6.002.688,53	6.002.688,53	6.002.688,53	197.311,47
APLICAÇÕES DIRETAS	4.680.000,00	6.200.000,00	6.002.688,53	6.002.688,53	6.002.688,53	197.311,47
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.680.000,00	6.200.000,00	6.002.688,53	6.002.688,53	6.002.688,53	197.311,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.129.777,74	164.834.848,77	141.095.617,72	129.645.633,61	120.749.282,22	23.739.231,05
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDER	210.000,00	201.051,00	201.051,00	179.128,59	176.248,31	0,00
CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	201.051,00	201.051,00	179.128,59	176.248,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	40.000,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	2.681.700,00	2.280.876,95	1.810.403,99	1.529.496,38	1.519.314,49	470.472,96
SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.681.700,00	2.280.876,95	1.810.403,99	1.529.496,38	1.519.314,49	470.472,96
APLICAÇÕES DIRETAS	139.893.077,74	162.019.220,82	138.889.473,90	127.742.319,81	118.859.030,59	23.129.746,92
MATERIAL DE CONSUMO	7.587.697,00	12.808.978,44	9.980.507,68	8.268.983,54	6.876.274,58	2.828.470,76
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	24.000,00	95.000,00	34.787,52	31.446,60	31.446,60	60.212,48
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	3.351.000,00	3.016.737,90	2.678.849,10	2.678.849,10	2.678.849,10	337.888,80
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DI	16.165.300,00	7.468.914,59	5.130.856,72	5.025.170,47	4.992.222,27	2.338.057,87
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.000,00	40.000,00	20.970,58	20.970,58	20.970,58	19.029,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	2.120.000,00	2.004.369,72	1.532.491,57	1.443.580,92	1.439.890,41	471.878,15
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.264.000,00	3.043.899,81	2.994.320,76	2.851.240,69	2.452.746,86	49.579,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	87.179.720,04	113.475.475,21	98.061.276,52	88.991.305,16	81.937.867,14	15.414.198,69
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.385.000,00	9.880.326,20	9.569.190,92	9.565.457,49	9.565.457,49	311.135,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.103.400,00	4.833.400,00	4.005.533,78	4.000.497,50	4.000.497,50	827.866,22
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	72.000,00	72.000,00	63.600,09	48.666,66	48.666,66	8.399,91
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.034.000,00	4.286.600,00	4.019.706,05	4.019.706,05	4.019.706,05	266.893,95
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	10.000,00	9.549,99	9.549,99	9.549,99	450,01
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.760,70	386.558,05	310.573,37	310.573,37	310.573,37	75.984,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.000,00	368.760,90	304.485,23	303.547,67	301.537,97	64.275,67
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE	265.000,00	191.000,00	172.774,02	172.774,02	172.774,02	18.225,98
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	305.000,00	305.000,00	194.688,83	194.688,83	194.688,83	110.311,17
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	305.000,00	305.000,00	194.688,83	194.688,83	194.688,83	110.311,17
DESPESAS DE CAPITAL	39.667.513,82	24.637.221,68	18.221.273,68	15.562.353,80	13.611.479,65	6.415.948,00
INVESTIMENTOS	32.541.473,06	20.194.180,92	13.808.947,44	11.152.838,56	9.205.037,97	6.385.233,48
APLICAÇÕES DIRETAS	32.541.473,06	20.194.180,92	13.808.947,44	11.152.838,56	9.205.037,97	6.385.233,48
MATERIAL DE CONSUMO	441.500,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	151.500,00	43.000,00	19.986,00	326,00	326,00	23.014,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	455.216,00	292.649,33	20.972,00	20.972,00	1.352,00	271.677,33
OBRAS E INSTALAÇÕES	28.665.235,71	16.564.160,09	12.606.729,16	10.421.550,53	8.694.091,64	3.957.430,93
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.833.221,35	3.173.371,50	1.161.260,28	709.990,03	509.268,33	2.012.111,22
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	974.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.126.040,76	4.443.040,76	4.412.326,24	4.409.515,24	4.406.441,68	30.714,52



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)
APLICAÇÕES DIRETAS	6.780.040,76	3.847.040,76	3.816.864,00	3.814.053,00	3.810.979,44	30.176,76
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.830.040,76	2.394.040,76	2.376.642,14	2.376.642,14	2.376.642,14	17.398,62
SENTENÇAS JUDICIAIS	950.000,00	1.453.000,00	1.440.221,86	1.437.410,86	1.434.337,30	12.778,14
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	346.000,00	596.000,00	595.462,24	595.462,24	595.462,24	537,76
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - II	346.000,00	596.000,00	595.462,24	595.462,24	595.462,24	537,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.354.900,00	92.996,62	0,00	0,00	0,00	92.996,62
RESERVA DO RPPS	63.823.700,00	63.823.700,00	0,00	0,00	0,00	63.823.700,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	410.769.510,87	447.010.504,27	349.538.468,11	335.402.576,31	320.571.262,98	97.472.036,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	410.769.510,87	447.010.504,27	349.538.468,11	335.402.576,31	320.571.262,98	97.472.036,16
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	68.342.017,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	410.769.510,87	447.010.504,27	417.880.485,30	335.402.576,31	320.571.262,98	29.130.018,97



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 (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	501.869,91	9.079.621,83	6.927.972,44	6.462.907,06	2.421.694,85	696.889,83
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.452,89	2.557,30	2.557,30	1.895,59	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	67.926,21	31.028,52	31.028,52	36.897,69	0,00
Outras Despesas Correntes	501.869,91	9.007.242,73	6.894.386,62	6.429.321,24	2.382.901,57	696.889,83
DESPESAS DE CAPITAL	39.200,97	2.128.074,36	1.087.922,87	1.087.922,87	1.031.455,78	47.896,68
Investimentos	39.200,97	1.820.764,77	1.044.021,50	1.044.021,50	768.047,56	47.896,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	307.309,59	43.901,37	43.901,37	263.408,22	0,00
TOTAL	541.070,88	11.207.696,19	8.015.895,31	7.550.829,93	3.453.150,63	744.786,51

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	12.986,84	17.077.598,42	13.837.944,92	9.791,08	3.242.849,26
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.539.076,66	3.539.076,66	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	159.672,52	159.672,52	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.986,84	13.378.849,24	10.139.195,74	9.791,08	3.242.849,26
DESPESAS DE CAPITAL	22.919,63	2.453.593,98	2.476.513,61	0,00	0,00
Investimentos	22.919,63	2.452.400,84	2.475.320,47	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	1.193,14	1.193,14	0,00	0,00
TOTAL	35.906,47	19.531.192,40	16.314.458,53	9.791,08	3.242.849,26

ENG.º CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR - CRC 069330/O-2