

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | CONSOLIDAÇÃO GERAL

 Anexo 12 | Lei Federal nº 4.320/64
 Exercício de 2017

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITA REALIZADA (B)	SALDO A REALIZAR C = (A - B)
RECEITAS CORRENTES	8.103.134.000,00	8.483.719.193,84	8.208.977.002,58	274.742.191,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.547.149.000,00	2.547.149.000,00	2.421.055.933,69	126.093.066,31
IMPOSTOS (LÍQUIDO)	2.414.800.000,00	2.414.800.000,00	2.288.804.928,07	125.995.071,93
IMPOSTOS (BRUTO)	2.464.300.000,00	2.464.300.000,00	2.308.669.092,57	155.630.907,43
(-) IMPOSTOS (DEDUÇÕES)	49.500.000,00	49.500.000,00	19.864.164,50	29.635.835,50
TAXAS (LÍQUIDO)	132.349.000,00	132.349.000,00	132.251.005,62	97.994,38
TAXAS (BRUTO)	132.349.000,00	132.349.000,00	132.251.005,62	97.994,38
(-) TAXAS (DEDUÇÕES)	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA (LÍQUIDO)	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA (BRUTO)	-	-	-	-
(-) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA (DEDUÇÕES)	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.030.716.000,00	1.030.716.000,00	773.227.578,70	257.488.421,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	920.716.000,00	920.716.000,00	670.192.848,36	250.523.151,64
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.000.000,00	110.000.000,00	103.034.730,34	6.965.269,66
RECEITA PATRIMONIAL	461.494.000,00	462.277.421,92	499.871.777,26	(37.594.355,34)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.544.000,00	5.544.000,00	5.313.479,41	230.520,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	443.120.000,00	443.903.421,92	390.387.589,44	53.515.832,48
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	12.830.000,00	12.830.000,00	14.033.803,66	(1.203.803,66)
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	-	-	90.136.904,75	(90.136.904,75)
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	914.581.000,00	914.581.000,00	805.410.304,33	109.170.695,67
RECEITA DE SERVIÇOS	914.581.000,00	914.581.000,00	805.410.304,33	109.170.695,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.792.282.000,00	2.867.468.584,41	2.779.655.946,81	87.812.637,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS (LÍQUIDA)	2.771.256.000,00	2.846.208.321,29	2.755.047.934,56	91.160.386,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS (BRUTA)	3.090.822.000,00	3.165.774.321,29	3.071.816.532,10	93.957.789,19
(-) TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS (DEDUÇÕES)	319.566.000,00	319.566.000,00	316.768.597,54	2.797.402,46
TRANSFERÊNCIAS DE INST. PRIVADAS	13.071.000,00	13.071.000,00	19.049.843,97	(5.978.843,97)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	3.278.000,00	3.278.000,00	5.464.130,29	(2.186.130,29)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	4.677.000,00	4.911.263,12	94.037,99	4.817.225,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	356.912.000,00	661.527.187,51	929.755.461,79	(268.228.274,28)
MULTAS E JUROS DE MORA	148.092.000,00	170.225.000,00	165.683.357,81	4.541.642,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.919.000,00	312.062.267,63	537.400.071,63	(225.337.804,00)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA (LÍQUIDA)	100.960.000,00	100.960.000,00	149.077.673,01	(48.117.673,01)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA (BRUTA)	100.960.000,00	100.960.000,00	149.077.673,01	(48.117.673,01)
(-) RECEITA DA DÍVIDA ATIVA (DEDUÇÕES)	-	-	-	-
RECEITAS DE APORTES PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	51.400.000,00	51.400.000,00	40.631.427,63	10.768.572,37
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS (LÍQUIDA)	26.541.000,00	26.879.919,88	36.962.931,71	(10.083.011,83)
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS (BRUTA)	42.438.000,00	42.776.919,88	40.961.896,95	1.815.022,93
(-) RECEITAS CORRENTES DIVERSAS (DEDUÇÕES)	15.897.000,00	15.897.000,00	3.998.965,24	11.898.034,76
RECEITAS DE CAPITAL	546.866.000,00	607.152.030,39	111.499.051,02	495.652.979,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	82.814.000,00	109.177.318,53	34.916.127,69	74.261.190,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	77.814.000,00	85.437.369,40	10.529.761,10	74.907.608,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	5.000.000,00	23.739.949,13	24.386.366,59	(646.417,46)
ALIENAÇÃO DE BENS	4.500.000,00	4.500.000,00	1.771.331,23	2.728.668,77
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	425.179,20	(425.179,20)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.500.000,00	4.500.000,00	1.346.152,03	3.153.847,97
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	441.552.000,00	475.474.711,86	74.802.650,31	400.672.061,55
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	82.395.000,00	85.454.048,19	22.476.007,33	62.978.040,86
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	5.279.375,23	(5.279.375,23)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	359.157.000,00	390.020.663,67	47.047.267,75	342.973.395,92
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18.000.000,00	18.000.000,00	8.941,79	17.991.058,21
RAEA	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.650.000.000,00	9.090.871.224,23	8.320.476.053,60	770.395.170,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8.650.000.000,00	9.090.871.224,23	8.320.476.053,60	770.395.170,63
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.650.000.000,00	9.090.871.224,23	8.320.476.053,60	770.395.170,63
SALDOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES (Utilizado p/ Créditos Adicionais)		384.952.645,10	383.724.323,10	
Superávit Financeiro		384.952.645,10	383.724.323,10	
Rebortura de Crédito Adicionais		-	-	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | QUADRO DAS RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITA REALIZADA (B)	SALDO A REALIZAR C = (A - B)
RECEITAS CORRENTES	734.000.000,00	1.015.957.267,63	1.009.040.340,74	6.916.926,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	657.392.000,00	657.392.000,00	438.194.434,55	219.197.565,45
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	657.392.000,00	657.392.000,00	438.194.434,55	219.197.565,45
RECEITA PATRIMONIAL	4.800.000,00	4.800.000,00	4.505.572,54	294.427,46
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.800.000,00	4.800.000,00	4.505.572,54	294.427,46
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000.000,00	20.000.000,00	15.530.627,40	4.469.372,60
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000.000,00	20.000.000,00	15.530.627,40	4.469.372,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.808.000,00	333.765.267,63	550.809.706,25	(217.044.438,62)
MULTAS E JUROS DE MORA	-	-	2.584.953,49	(2.584.953,49)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	281.957.267,63	506.830.005,50	(224.872.737,87)
RECEITAS DE APORTES PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	51.400.000,00	51.400.000,00	40.631.427,63	10.768.572,37
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS (LÍQUIDA)	408.000,00	408.000,00	763.319,63	(355.319,63)
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS (BRUTA)	408.000,00	408.000,00	763.319,63	(355.319,63)
(-) RECEITAS CORRENTES DIVERSAS (DEDUÇÕES)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	734.000.000,00	1.015.957.267,63	1.009.040.340,74	6.916.926,89

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | CONSOLIDAÇÃO GERAL

 Anexo 12 | Lei Federal nº 4.320/64
 Exercício de 2017

Em R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESAS EMPENHADAS (F)	DESPESAS LIQUIDADAS (G)	DESPESAS PAGAS (H)	SALDO DA DOTAÇÃO (I) = (E - F)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.476.338.000,00	8.128.517.624,68	7.584.448.712,66	7.325.719.952,42	7.315.588.257,74	544.068.912,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.310.000.000,00	3.676.844.307,69	3.609.331.457,12	3.803.484.777,36	3.802.459.896,00	67.312.850,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.011.000,00	49.625.701,38	45.819.713,76	45.819.713,76	45.189.852,13	3.805.987,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.106.327.000,00	4.202.247.615,61	3.729.297.541,78	3.476.415.461,30	3.467.938.509,61	472.950.073,83
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	829.246.000,00	1.099.521.305,65	444.742.544,93	327.569.693,88	325.653.723,90	654.778.760,72
INVESTIMENTOS	656.279.000,00	829.288.525,54	234.997.168,21	117.895.187,74	117.168.101,21	594.291.357,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.800.000,00	5.800.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	100.000,00
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	167.167.000,00	264.432.780,11	204.045.376,72	203.974.506,14	202.785.622,69	60.387.403,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	289.866.000,00	193.234.939,00	-	-	-	193.234.939,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	8.595.450.000,00	9.421.273.869,33	8.029.191.257,59	7.653.289.646,30	7.641.241.981,64	1.392.082.611,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	8.595.450.000,00	9.421.273.869,33	8.029.191.257,59	7.653.289.646,30	7.641.241.981,64	1.392.082.611,74
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	291.284.796,01	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.595.450.000,00	9.421.273.869,33	8.320.476.053,60	7.653.289.646,30	7.641.241.981,64	1.100.797.815,73
RESERVA DO RPPS	54.550.000,00	54.550.000,00	-	-	-	54.550.000,00

FONTE: Sistema de Gestão Pública

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | QUADRO DAS DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESAS EMPENHADAS (F)	DESPESAS LIQUIDADAS (G)	DESPESAS PAGAS (H)	SALDO DA DOTAÇÃO (I) = (E - F)
DESPESAS CORRENTES	688.970.000,00	992.851.240,32	961.863.029,01	958.607.999,94	968.601.374,62	30.988.211,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.979.000,00	443.938.884,40	425.450.412,38	425.450.412,38	425.450.412,38	18.488.472,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.370.000,00	5.349.399,75	2.584.953,49	2.584.953,49	2.584.953,49	2.764.446,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.621.000,00	543.562.956,17	533.827.663,14	530.572.634,07	530.566.008,75	9.735.293,03
DESPESAS DE CAPITAL	45.030.000,00	82.443.482,94	53.504.468,82	53.504.468,82	53.504.468,82	28.939.014,12
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	45.030.000,00	82.443.482,94	53.504.468,82	53.504.468,82	53.504.468,82	28.939.014,12
TOTAL	734.000.000,00	1.075.294.723,26	1.015.367.497,83	1.012.112.468,76	1.012.105.843,44	59.927.225,43

FONTE: Sistema de Gestão Pública

 Prefeito: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
 Sec. Mun. de Finanças: VITOR ACIR PUPPI STANISLAWCZUK
 Contador: CLAUDINEI NOGUEIRA - CRC Nº 042.556/O-2
 Controle Interno: IARA MARIA STURMER GAUER

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | CONSOLIDAÇÃO GERAL

 Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos A Pagar Não Processados
 Exercício de 2017

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO A PAGAR (F) = (A+B-C-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)				
DESPESAS CORRENTES	5.015.597,16	167.582.389,61	55.517.484,25	54.549.719,24	112.667.608,22	5.380.659,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.582,23	3.337.391,02	1.003.140,22	886.107,31	1.988.179,06	507.686,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	76.475,15	-	-	76.475,15	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.971.014,93	164.169.523,44	54.514.344,03	53.663.611,93	110.502.954,01	4.872.972,43
DESPESAS DE CAPITAL	37.339.637,34	68.114.257,00	62.089.784,76	62.039.919,15	8.072.789,19	35.341.186,00
INVESTIMENTOS	37.339.637,34	68.103.230,00	62.078.784,76	62.028.919,15	8.072.762,19	35.341.186,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	-	11.027,00	11.000,00	11.000,00	27,00	-
TOTAL	42.355.234,50	235.696.646,61	117.607.269,01	116.589.638,39	120.740.397,41	40.721.845,31

FONTE: Sistema de Gestão Pública

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | CONSOLIDAÇÃO GERAL

 Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos A Pagar Processados
 Exercício de 2017

Em R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO A PAGAR (F) = (A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)			
DESPESAS CORRENTES	5.201.830,75	87.890.577,40	20.253.573,05	66.693.044,02	6.145.791,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.208.316,40	64.599.759,64	2.115.569,07	63.469.114,85	1.223.392,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.993.514,35	23.290.817,76	18.138.003,98	3.223.929,17	4.922.388,96
DESPESAS DE CAPITAL	481.650,11	685.114,51	972.133,97	-	194.630,65
INVESTIMENTOS	481.650,11	387.526,00	674.545,46	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	250.000,00	250.000,00	-	-
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	-	47.588,51	47.588,51	-	-
TOTAL	5.683.480,86	88.575.691,91	21.225.707,02	66.693.044,02	6.340.421,73

FONTE: Sistema de Gestão Pública