



Unidade Gestora.: CONSOLIDADO

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: Dezembro/2015

28/11/2018

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
		(a)	(b)	c = (b-a)
Receitas Correntes	246.388.950,00	246.388.950,00	276.067.661,70	29.678.711,70
Receita Tributária	48.420.000,00	48.420.000,00	47.357.559,87	(1.062.440,13)
Impostos	38.848.179,57	38.848.179,57	37.026.253,38	(1.821.926,19)
Taxas	9.571.820,43	9.571.820,43	10.331.306,49	759.486,06
Receitas de Contribuições	18.900.000,00	18.900.000,00	27.013.206,14	8.113.206,14
Contribuições Sociais	10.900.000,00	10.900.000,00	15.918.149,28	5.018.149,28
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	11.095.056,86	3.095.056,86
Receita Patrimonial	2.500.000,00	2.500.000,00	6.903.848,40	4.403.848,40
Receitas Imobiliárias	50.000,00	50.000,00	14.751,45	(35.248,55)
Receitas de Valores Mobiliários	1.640.000,00	1.640.000,00	3.688.163,55	2.048.163,55
Receita de Concessões e Permissões	810.000,00	810.000,00	923,40	(809.076,60)
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	3.200.010,00	3.200.010,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	45.000,00	45.000,00	2.697.812,57	2.652.812,57
Receita de Serviços	45.000,00	45.000,00	2.697.812,57	2.652.812,57
Transferências Correntes	166.523.950,00	166.523.950,00	178.476.810,65	11.952.860,65
Transferências Intergovernamentais	166.523.950,00	166.523.950,00	178.418.160,33	11.894.210,33
Transferências de Convênios	0,00	0,00	58.650,32	58.650,32
Outras Receitas Correntes	10.000.000,00	10.000.000,00	13.618.424,07	3.618.424,07
Multas e Juros de Mora	1.753.500,00	1.753.500,00	3.164.894,46	1.411.394,46
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	685.443,19	683.443,19
Receita da Dívida Ativa	7.860.000,00	7.860.000,00	8.922.454,02	1.062.454,02
Receitas Diversas	384.500,00	384.500,00	845.632,40	461.132,40
Receitas de Capital	10.000.000,00	10.000.000,00	1.705.083,54	(8.294.916,46)
Transferências de Capital	3.989.159,00	3.989.159,00	1.705.083,54	(2.284.075,46)
Transferências de Convênios	3.989.159,00	3.989.159,00	1.705.083,54	(2.284.075,46)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.010.841,00	6.010.841,00	0,00	(6.010.841,00)
OUTRAS RECEITAS	6.010.841,00	6.010.841,00	0,00	(6.010.841,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	256.388.950,00	256.388.950,00	277.772.745,24	21.383.795,24
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.: CONSOLIDADO

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: Dezembro/2015

28/11/2018

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
		(a)	(b)	c = (b-a)
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 REFINANCIAMENTOS (III) = (I + II)	256.388.950,00	256.388.950,00	277.772.745,24	21.383.795,24
DÉFICIT (IV)	0,00	54.357.054,39	23.457.216,79	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	256.388.950,00	310.746.004,39	301.229.962,03	21.383.795,24
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	2.833.918,77	2.833.918,77
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	2.833.918,77	2.833.918,77
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora.: CONSOLIDADO

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: Dezembro/2015

28/11/2018

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação i = (e-f)
Despesas Correntes	242.209.800,00	296.129.638,55	287.391.348,09	278.675.987,83	257.879.006,79	8.738.290,46
Pessoal e Encargos Pessoais	152.069.215,00	183.452.689,21	180.564.348,91	180.295.679,28	170.175.433,08	2.888.340,30
Juros e Encargos da Dívida	48.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Corrente	90.092.160,00	112.676.949,34	106.826.999,18	98.380.308,55	87.703.573,71	5.849.950,16
Despesas de Capital	12.611.650,00	14.616.365,84	13.838.613,94	9.738.268,66	8.793.413,11	777.751,90
Investimentos	10.000.000,00	10.442.343,30	9.679.591,40	5.579.246,12	4.634.390,57	762.751,90
Inversões Financeiras	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Amortização da Dívida	2.601.650,00	4.159.022,54	4.159.022,54	4.159.022,54	4.159.022,54	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.567.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.567.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	256.388.950,00	310.746.004,39	301.229.962,03	288.414.256,49	266.672.419,90	9.516.042,36
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)	256.388.950,00	310.746.004,39	301.229.962,03	288.414.256,49	266.672.419,90	9.516.042,36
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100.325,34	11.867.752,88
TOTAL (X) = (VII + IX)	256.388.950,00	310.746.004,39	301.229.962,03	288.414.256,49	277.772.745,24	21.383.795,24