



Unidade Gestora.: CONSOLIDADO

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: Dezembro/2016

28/11/2018

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
		(a)	(b)	c = (b-a)
Receitas Correntes	259.467.617,69	259.467.617,69	290.798.645,37	31.331.027,68
Receita Tributária	48.854.050,72	48.854.050,72	50.417.527,04	1.563.476,32
Impostos	39.000.000,00	39.000.000,00	45.192.950,86	6.192.950,86
Taxas	9.854.050,72	9.854.050,72	5.224.576,18	(4.629.474,54)
Receitas de Contribuições	21.900.000,00	21.900.000,00	33.607.934,07	11.707.934,07
Contribuições Sociais	13.900.000,00	13.900.000,00	21.651.455,55	7.751.455,55
Receita Patrimonial	3.700.000,00	3.700.000,00	3.049.550,78	(650.449,22)
Receitas Imobiliárias	60.000,00	60.000,00	17.971,29	(42.028,71)
Receitas de Valores Mobiliários	3.054.448,06	3.054.448,06	3.031.579,49	(22.868,57)
Receita de Concessões e Permissões	585.551,94	585.551,94	0,00	(585.551,94)
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	75.637,33	25.637,33
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	75.637,33	25.637,33
Transferências Correntes	175.363.566,97	175.363.566,97	189.136.060,90	13.772.493,93
Transferências Intergovernamentais	175.363.566,97	175.363.566,97	189.095.306,12	13.731.739,15
Transferências de Convênios	0,00	0,00	40.754,78	40.754,78
Outras Receitas Correntes	9.600.000,00	9.600.000,00	14.511.935,25	4.911.935,25
Multas e Juros de Mora	2.523.000,00	2.523.000,00	5.854.390,79	3.331.390,79
Indenizações e Restituições	110.000,00	110.000,00	15.827,46	(94.172,54)
Receita da Dívida Ativa	6.634.745,00	6.634.745,00	8.357.385,52	1.722.640,52
Receitas Diversas	332.255,00	332.255,00	284.331,48	(47.923,52)
Receitas de Capital	9.680.000,00	9.680.000,00	9.065.023,27	(614.976,73)
Transferências de Capital	9.680.000,00	9.680.000,00	9.065.023,27	(614.976,73)
Transferências de Convênios	9.680.000,00	9.680.000,00	9.065.023,27	(614.976,73)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	269.147.617,69	269.147.617,69	299.863.668,64	30.716.050,95
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
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)	269.147.617,69	269.147.617,69	299.863.668,64	30.716.050,95



Unidade Gestora.: CONSOLIDADO

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: Dezembro/2016

28/11/2018

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
		(a)	(b)	c = (b-a)
DÉFICIT (IV)	0,00	53.049.310,00	14.922.678,11	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	269.147.617,69	322.196.927,69	314.786.346,75	30.716.050,95
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	10.105.127,16	10.105.127,16
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	10.105.127,16	10.105.127,16
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/2016

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	250.741.997,36	306.549.850,22	299.216.560,37	289.783.807,08	269.755.749,03	7.333.289,85
Pessoal e Encargos Pessoais	146.209.959,50	201.976.152,79	197.026.753,65	192.904.213,46	183.809.384,40	4.949.399,14
Juros e Encargos da Dívida	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Corrente	104.500.037,86	104.573.697,43	102.189.806,72	96.879.593,62	85.946.364,63	2.383.890,71
Despesas de Capital	15.405.620,33	15.647.077,47	15.569.786,38	9.312.438,04	7.113.996,34	77.291,09
Investimentos	13.950.451,95	13.356.468,07	13.279.176,98	7.021.828,64	6.377.971,70	77.291,09
Inversões Financeiras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.452.168,38	2.290.609,40	2.290.609,40	2.290.609,40	736.024,64	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	269.147.617,69	322.196.927,69	314.786.346,75	299.096.245,12	276.869.745,37	7.410.580,94
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)	269.147.617,69	322.196.927,69	314.786.346,75	299.096.245,12	276.869.745,37	7.410.580,94
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	767.423,52	22.993.923,27	23.305.470,01
TOTAL (X) = (VII + IX)	269.147.617,69	322.196.927,69	314.786.346,75	299.863.668,64	299.863.668,64	30.716.050,95