

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017

Período de Referência: Janeiro a Agosto

Página 1 de 2

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEITA CORRENTES | 190.414.244,92 | 190.414.244,92 | 190.414.244,92 | 119.553.112,69 | 70.861.132,23 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 33.202.500,00 | 33.202.500,00 | 33.202.500,00 | 21.341.872,10 | 11.860.627,90 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 590.227,48 | 689.772,52 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 365.000,00 | 365.000,00 | 365.000,00 | 158.894,86 | 206.105,14 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 144.782.419,20 | 144.782.419,20 | 144.782.419,20 | 92.795.723,79 | 51.986.695,41 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.784.325,72 | 10.784.325,72 | 10.784.325,72 | 4.666.394,46 | 6.117.931,26 |
| RECEITA DE CAPITAL | 6.100.999,01 | 6.100.999,01 | 6.100.999,01 | 2.050.434,66 | 4.050.564,35 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.100.999,01 | 6.100.999,01 | 6.100.999,01 | 2.050.434,66 | 4.050.564,35 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 19.606.000,00 | 19.606.000,00 | 19.606.000,00 | 12.462.064,76 | 7.143.935,24 |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 176.909.243,93 | 176.909.243,93 | 176.909.243,93 | 109.141.482,59 | 67.767.761,34 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 176.909.243,93 | 176.909.243,93 | 176.909.243,93 | 109.141.482,59 | 67.767.761,34 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 3.467.443,12 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 176.909.243,93 | 176.909.243,93 | 176.909.243,93 | 112.608.925,71 | 64.300.318,22 |

| DESPESAS | Dotação Inicial Anual | Créditos Adicionais/ Anulações | Dotação Atualizada Anual | Empenhados até o Bimestre | Liquidado até o Bimestre | Pago até o Bimestre | Saldo a Empenhar | Saldo a Liquidar | Saldo A Pagar |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 164.507.529,92 | 1.112.292,47 | 165.619.822,39 | 106.129.986,16 | 104.223.038,40 | 85.556.347,68 | 59.489.836,23 | 1.906.947,76 | 18.666.690,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 76.477.061,00 | 555.965,73 | 77.033.026,73 | 53.319.148,67 | 53.315.993,93 | 40.012.274,58 | 23.713.878,06 | 3.154,74 | 13.303.719,35 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 870.000,00 | -724.094,15 | 145.905,85 | 140.712,44 | 140.712,44 | 140.712,44 | 5.193,41 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 87.160.468,92 | 1.280.420,89 | 88.440.889,81 | 52.670.125,05 | 50.766.332,03 | 45.403.360,66 | 35.770.764,76 | 1.903.793,02 | 5.362.971,37 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.301.714,01 | 4.081.707,53 | 16.383.421,54 | 8.524.781,29 | 8.385.887,31 | 7.360.609,02 | 7.858.640,25 | 138.893,98 | 1.025.278,29 |
| INVESTIMENTOS | 9.301.714,01 | 1.585.937,18 | 10.887.651,19 | 3.151.920,53 | 3.013.026,55 | 1.987.748,26 | 7.735.730,66 | 138.893,98 | 1.025.278,29 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 3.000.000,00 | 2.495.770,35 | 5.495.770,35 | 5.372.860,76 | 5.372.860,76 | 5.372.860,76 | 122.909,59 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 176.909.243,93 | 5.194.000,00 | 182.103.243,93 | 114.654.767,45 | 112.608.925,71 | 92.916.956,70 | 67.448.476,48 | 2.045.841,74 | 19.691.969,01 |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Referência: Janeiro a Agosto

| DESPESAS | Dotação Inicial Anual | Créditos Adicionais/ Anulações | Dotação Atualizada Anual | Empenhados até o Bimestre | Liquidado até o Bimestre | Pago até o Bimestre | Saldo a Empenhar | Saldo a Liquidar | Saldo A Pagar |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX) | 176.909.243,93 | 5.194.000,00 | 182.103.243,93 | 114.654.767,45 | 112.608.925,71 | 92.916.956,70 | 67.448.476,48 | 2.045.841,74 | 19.691.969,01 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 176.909.243,93 | 5.194.000,00 | 182.103.243,93 | 114.654.767,45 | 112.608.925,71 | 92.916.956,70 | 67.448.476,48 | 2.045.841,74 | 19.691.969,01 |