



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.231.000,00	65.723.946,56	61.823.764,61	61.526.205,81	60.400.110,17	3.900.181,95
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	33.903.000,00	41.447.318,98	40.506.116,98	40.506.116,98	40.399.019,39	941.202,00
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.328.000,00	24.276.627,58	21.317.647,63	21.020.088,83	20.001.090,78	2.958.979,95
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.366.000,00	4.276.053,44	2.793.880,23	2.734.480,23	2.581.062,63	1.482.173,21
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	4.966.000,00	3.750.653,44	2.280.103,32	2.220.703,32	2.082.997,37	1.470.550,12
4.6.00.00	DIVIDA RESGATADA	400.000,00	525.400,00	513.776,91	513.776,91	498.065,26	11.623,09
9.9.00.00(999)	RESERVA DE CONTINGENCIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00	RESERVA DO RPPS (X)	1.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS (XI)	70.000.000,00	70.000.000,00	64.617.644,84	64.260.686,04	62.981.172,80	5.382.355,16
	AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)	70.000.000,00	70.000.000,00	64.617.644,84	64.260.686,04	62.981.172,80	5.382.355,16
	SUPERAVIT (XIV)	0,00	13.711.430,83	2.126.137,31	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	70.000.000,00	83.711.430,83	66.743.782,15	64.260.686,04	62.981.172,80	5.382.355,16

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	890.199,21	366.118,36	316.844,84	316.844,84	0,00	939.472,73
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	156.812,14	27.022,12	27.022,12	27.022,12	0,00	156.812,14
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	DESPESAS CORRENTES	733.387,07	339.096,24	289.822,72	289.822,72	0,00	782.660,59
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	145.228,14	1.018.918,68	721.147,97	721.147,97	0,00	442.998,85
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	145.228,14	1.018.918,68	721.147,97	721.147,97	0,00	442.998,85
4.6.00.00	DIVIDA RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.035.427,35	1.385.037,04	1.037.992,81	1.037.992,81	0,00	1.382.471,58

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	439.890,26	1.382.729,11	1.142.913,98	0,00	679.705,39
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	-107.723,78	146.433,73	145.864,54	0,00	-107.154,59
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	DESPESAS CORRENTES	547.614,04	1.236.295,38	997.049,44	0,00	786.859,98
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.134,62	169.948,81	96.249,50	0,00	75.833,93
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.134,62	169.948,81	96.249,50	0,00	75.833,93
4.6.00.00	DIVIDA RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	442.024,88	1.552.677,92	1.239.163,48	0,00	755.539,32

NOTA

