



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Junho

Data de Emissão: 12/07/2017

Página: 1

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c=(b-a) |
|---|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES                        | 50.758.083,17    | 50.758.083,17              | 20.698.077,24              | (30.060.005,93)  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| IMPOSTOS                                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| TAXAS                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| (-) DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA           | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                 | 14.056.763,17    | 14.056.763,17              | 5.299.444,45               | (8.757.318,72)   |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                     | 14.056.763,17    | 14.056.763,17              | 5.299.444,45               | (8.757.318,72)   |
| (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| RECEITA PATRIMONIAL                       | 33.000.000,00    | 33.000.000,00              | 13.308.784,21              | (19.691.215,79)  |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS           | 33.000.000,00    | 33.000.000,00              | 13.308.784,21              | (19.691.215,79)  |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| (-) DEDUÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| (-) DEDUÇÕES DE RECEITA AGROPECUÁRIA      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| (-) DEDUÇÕES DE RECEITA INDUSTRIAL        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| RECEITA DE SERVIÇOS                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| (-) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                 | 3.701.320,00     | 3.701.320,00               | 2.089.848,58               | (1.611.471,42)   |
| MULTAS JUROS DE MORA                      | 320,00           | 320,00                     | 0,00                       | (320,00)         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               | 3.701.000,00     | 3.701.000,00               | 2.089.848,58               | (1.611.151,42)   |
| RECEITAS DECORRENTES DE APORTES           | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| RECEITAS DIVERSAS                         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| (-) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS           | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| RECEITAS DE CAPITAL                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| ALIENAÇÃO DE BENS                         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS                           | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS     | 49.911.822,62    | 49.911.822,62              | 20.560.699,56              | (29.351.123,06)  |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                 | 49.911.422,62    | 49.911.422,62              | 20.560.699,56              | (29.350.723,06)  |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                     | 49.911.422,62    | 49.911.422,62              | 20.560.699,56              | (29.350.723,06)  |
| RECEITA PATRIMONIAL                       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| OUTRAS REC PATRIMONIAIS                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                 | 400,00           | 400,00                     | 0,00                       | (400,00)         |
| MULTAS E JUROS DE MORA                    | 400,00           | 400,00                     | 0,00                       | (400,00)         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| RECEITAS DE APORTES PERIÓDICOS PARA       | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| RECEITAS DIVERSAS                         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS    | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| ALIENAÇÃO DE BENS                         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS                 | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL                  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| OUTRAS RECEITAS                           | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                 | 100.669.905,79   | 100.669.905,79             | 41.258.776,80              | (59.411.128,99)  |
| REFINANCIAMENTO (II)                      | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS             | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Junho

Data de Emissão: 12/07/2017

Página: 2

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c=(b-a) |
|---|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| MOBILIÁRIA                                  | 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 REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 100.669.905,79   | 100.669.905,79             | 41.258.776,80              | (59.411.128,99)  |
| DÉFICIT (IV)                                | 25.000,00        | 25.000,00                  | 0,00                       | (25.000,00)      |
| TOTAL (V) = (III+IV)                        | 100.694.905,79   | 100.694.905,79             | 41.258.776,80              | (59.436.128,99)  |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                        | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS           | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00             |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                           | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>c=(e-f) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                               | 52.881.454,69          | 52.881.454,69             | 18.133.123,11              | 18.133.123,11              | 18.133.123,11         | 34.748.331,58               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 48.883.800,00          | 48.883.800,00             | 17.515.626,04              | 17.515.626,04              | 17.515.626,04         | 31.368.173,96               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 3.997.654,69           | 3.997.654,69              | 617.497,07                 | 617.497,07                 | 617.497,07            | 3.380.157,62                |
| DESPESAS DE CAPITAL                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                        |
| INVESTIMENTOS                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 47.813.451,10          | 47.813.451,10             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 47.813.451,10               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 47.813.451,10          | 47.813.451,10             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 47.813.451,10               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                       | 100.694.905,79         | 100.694.905,79            | 18.133.123,11              | 18.133.123,11              | 18.133.123,11         | 82.561.782,68               |
| 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) | 100.694.905,79         | 100.694.905,79            | 18.133.123,11              | 18.133.123,11              | 18.133.123,11         | 82.561.782,68               |
| SUPERÁVIT (IX)                                   | 0,00                   | 0,00                      | 23.125.653,69              | 23.125.653,69              | 23.125.653,69         | (23.125.653,69)             |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                          | 100.694.905,79         | 100.694.905,79            | 41.258.776,80              | 41.258.776,80              | 41.258.776,80         | 59.436.128,99               |
| RESERVA DO RPPS                                  | (50.000,00)            | 100.669.905,79            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 100.669.905,79              |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INCRITOS                        |  | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-c-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL                          | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2017

Período: De Janeiro Até Junho

Data de Emissão: 12/07/2017

Página: 3

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E<br>NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INCRITOS                    |   | PAGOS | CANCELADOS | SALDO         |
|--|-----------------------------|---|-------|------------|---------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |       |            |               |
|  | (a)                         | (b)   | (c)   | (d)        | (f)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00          |
| TOTAL  | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00          |