



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Janeiro/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		2.054.867.500,00	2.054.867.500,00	294.912.511,62	(1.759.954.988,38)
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		1.510.791.700,00	1.510.791.700,00	215.950.109,64	(1.294.841.590,36)
Receita Patrimonial		96.732.500,00	96.732.500,00	1.114.643,10	(95.617.856,90)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		447.343.300,00	447.343.300,00	77.847.758,88	(369.495.541,12)
Receitas de Capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		2.054.867.500,00	2.054.867.500,00	294.912.511,62	(1.759.954.988,38)
Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Janeiro/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
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 (VI) = (IV + V)		2.054.867.500,00	2.054.867.500,00	294.912.511,62	(1.759.954.988,38)
Déficit (VII)		126.632.000,00	349.448.601,22	0,00	(349.448.601,22)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		2.181.499.500,00	2.404.316.101,22	294.912.511,62	(2.109.403.589,60)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Conta		0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Janeiro/2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas Correntes (IX)		2.024.047.200,00	2.389.912.901,22	274.953.975,23	199.843.569,79	88.003.798,94	2.114.958.925,99
Pessoal e Encargos Sociais		1.996.695.100,00	2.357.147.938,54	273.987.682,87	198.946.639,33	87.420.146,42	2.083.160.255,67
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		27.352.100,00	32.764.962,68	966.292,36	896.930,46	583.652,52	31.798.670,32
Despesas de Capital (X)		7.480.000,00	13.850.000,00	0,00	0,00	0,00	13.850.000,00
Investimentos		7.480.000,00	13.850.000,00	0,00	0,00	0,00	13.850.000,00
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
RESERVAS		149.972.300,00	553.200,00	0,00	0,00	0,00	553.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS (XII)		149.972.300,00	553.200,00	0,00	0,00	0,00	553.200,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		2.181.499.500,00	2.404.316.101,22	274.953.975,23	199.843.569,79	88.003.798,94	2.129.362.125,99
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)		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 (XV)= (XIII+ XIV)		2.181.499.500,00	2.404.316.101,22	274.953.975,23	199.843.569,79	88.003.798,94	2.129.362.125,99
Superávit (XVI)		0,00	0,00	19.958.536,39	0,00	0,00	(19.958.536,39)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		2.181.499.500,00	2.404.316.101,22	294.912.511,62	199.843.569,79	88.003.798,94	2.109.403.589,60



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Janeiro/2018

	Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
		Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2017 (b)				
Despesas Correntes		0,00	375.719.188,06	17.819,97	5.999,14	0,00	375.713.188,92
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	375.683.286,24	0,00	0,00	0,00	375.683.286,24
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	35.901,82	17.819,97	5.999,14	0,00	29.902,68
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	375.719.188,06	17.819,97	5.999,14	0,00	375.713.188,92



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Janeiro/2018

	Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2017 (b)			
Despesas Correntes		39.586,96	123.002.615,57	122.789.963,26	0,00	252.239,27
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	122.700.968,12	122.498.631,75	0,00	202.336,37
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		39.586,96	301.647,45	291.331,51	0,00	49.902,90
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		39.586,96	123.002.615,57	122.789.963,26	0,00	252.239,27