

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: Dezembro/2016

31/05/2017

[AMARO]

Unidade Gestora.: CONSOLIDADO

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	299.913.675,00	299.913.675,00	306.480.579,83	6.566.904,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.369.350,00	50.369.350,00	47.370.775,93	(2.998.574,07)
IMPOSTOS	45.977.350,00	45.977.350,00	42.179.203,88	(3.798.146,12)
TAXAS	4.392.000,00	4.392.000,00	5.191.572,05	799.572,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.635.411,00	4.635.411,00	3.176.904,17	(1.458.506,83)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	250.000,00	250.000,00	7.916,33	(242.083,67)
RECEITA PATRIMONIAL	4.340.176,00	4.340.176,00	2.917.310,80	(1.422.865,20)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	150.000,00	150.000,00	186.116,85	36.116,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.190.176,00	4.190.176,00	2.731.193,95	(1.458.982,05)
RECEITA DE SERVIÇOS	2.975.000,00	2.975.000,00	2.117.644,12	(857.355,88)
RECEITA DE SERVIÇOS	2.975.000,00	2.975.000,00	2.117.644,12	(857.355,88)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	229.346.522,00	229.346.522,00	241.908.946,21	12.562.424,21
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	227.106.772,00	227.106.772,00	241.609.103,28	14.502.331,28
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.015.000,00	1.015.000,00	218.082,13	(796.917,87)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.224.750,00	1.224.750,00	81.760,80	(1.142.989,20)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.247.216,00	8.247.216,00	8.988.998,60	741.782,60
MULTAS E JUROS DE MORA	524.750,00	524.750,00	558.825,83	34.075,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.502.500,00	4.502.500,00	7.093.756,70	2.591.256,70
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.218.966,00	2.218.966,00	1.308.742,68	(910.223,32)
RECEITAS DIVERSAS	1.001.000,00	1.001.000,00	27.673,39	(973.326,61)
RECEITAS DE CAPITAL	11.400.000,00	11.400.000,00	990.398,97	(10.409.601,03)
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	222,34	222,34
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	222,34	222,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.400.000,00	11.400.000,00	990.176,63	(10.409.823,37)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.268.825,00	3.268.825,00	406.025,00	(2.862.800,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.131.175,00	8.131.175,00	584.151,63	(7.547.023,37)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	311.313.675,00	311.313.675,00	307.470.978,80	(3.842.696,20)
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

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: Dezembro/2016

31/05/2017

[AMARO]

Unidade Gestora.: CONSOLIDADO

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (III) = (I + II)	311.313.675,00	311.313.675,00	307.470.978,80	(3.842.696,20)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	507.958,82
TOTAL (V) = (III + IV)	311.313.675,00	311.313.675,00	307.470.978,80	(3.334.737,38)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	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

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de Referência: Dezembro/2016

31/05/2017

[AMARO]

Unidade Gestora.: CONSOLIDADO

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	284.775.206,00	297.062.979,32	292.768.098,63	281.830.100,63	257.170.507,41	4.294.880,69
PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	140.858.143,00	150.736.263,93	149.212.904,00	149.210.670,44	137.513.502,27	1.523.359,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	205.000,00	255.266,07	238.269,07	213.283,22	213.283,22	16.997,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	143.712.063,00	146.071.449,32	143.316.925,56	132.406.146,97	119.443.721,92	2.754.523,76
DESPESAS DE CAPITAL	24.738.469,00	14.250.695,68	14.194.921,35	12.219.666,77	12.036.024,01	55.774,33
INVESTIMENTOS	24.018.469,00	11.192.695,68	11.137.181,07	9.226.504,90	9.042.862,14	55.514,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	720.000,00	3.058.000,00	3.057.740,28	2.993.161,87	2.993.161,87	259,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	311.313.675,00	311.313.675,00	306.963.019,98	294.049.767,40	269.206.531,42	4.350.655,02
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)	311.313.675,00	311.313.675,00	306.963.019,98	294.049.767,40	269.206.531,42	4.350.655,02
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	507.958,82	13.421.211,40	38.264.447,38	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	311.313.675,00	311.313.675,00	307.470.978,80	307.470.978,80	307.470.978,80	4.350.655,02