



Exercício: 2017

Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	125,038,202.00	125,038,202.00	127,966,991.81	2,928,789.81
RECEITA TRIBUTÁRIA	0.00	14,907,171.00	16,535,780.62	1,628,609.62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2,204,510.00	2,204,510.00	2,095,496.36	-109,013.64
RECEITA PATRIMONIAL	2,529,177.00	2,529,177.00	907,549.39	-1,621,627.61
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	115,842.00	115,842.00	19,247.69	-96,594.31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103,671,173.00	103,671,173.00	104,128,775.08	457,602.08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,610,329.00	1,610,329.00	4,280,142.67	2,669,813.67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	16,644,582.00	16,644,582.00	5,187,913.13	-11,456,668.87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIENAÇÕES DE BENS	0.00	0.00	371,100.00	371,100.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16,644,582.00	16,644,582.00	4,816,813.13	-11,827,768.87
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	141,682,784.00	141,682,784.00	133,154,904.94	-8,527,879.06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (V)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Créditos Internas	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
Operações de Créditos 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)	141,682,784.00	141,682,784.00	133,154,904.94	-8,527,879.06
DEFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	141,682,784.00	141,682,784.00	133,154,904.94	-8,527,879.06
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados 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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: Dezembro

Exercício: 2017

Página: 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	116,856,501.00	132,398,011.94	122,386,580.61	119,001,736.96	118,046,368.40	10,011,431.94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70,065,038.00	73,089,323.33	68,347,991.55	68,347,991.55	68,331,026.64	4,741,331.78
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	95,660.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46,695,803.00	59,307,028.61	54,038,589.06	50,653,745.41	49,715,341.76	5,268,439.55
DESPESAS DE CAPITAL (X)	24,726,283.00	9,284,272.06	8,671,184.34	8,483,978.05	8,451,178.05	613,087.72
INVESTIMENTOS	20,788,949.00	4,546,339.06	3,934,129.88	3,746,923.59	3,714,123.59	612,209.18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3,937,334.00	4,737,933.00	4,737,054.46	4,737,054.46	4,737,054.46	878.54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	100,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)	141,682,784.00	141,682,784.00	131,057,764.95	127,485,715.01	126,497,546.45	10,625,019.04
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)	141,682,784.00	141,682,784.00	131,057,764.95	127,485,715.01	126,497,546.45	10,625,019.04
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	2,097,139.99	-	0.00	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	141,682,784.00	141,682,784.00	133,154,904.94	127,485,715.01	126,497,546.45	0.00

Elmo Vaz Bastos de Matos
 Prefeito
 CPF 404.658.965-53

Edimário Barbosa dos Santos
 Contador
 CRC BA: 036508/O-2

