

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>176.967.846,12</b>	<b>176.967.846,12</b>	<b>157.967.017,18</b>	<b>(19.000.828,94)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.714.658,00	38.714.658,00	29.947.289,07	(8.767.368,93)
Impostos	33.413.654,00	33.413.654,00	29.047.594,87	(4.366.059,13)
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	7.080.000,00	7.080.000,00	7.142.470,31	62.470,31
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	26.220.294,00	26.220.294,00	21.904.210,40	(4.316.083,60)
Outros Impostos	113.360,00	113.360,00	914,16	(112.445,84)
Taxas	1.243.723,00	1.243.723,00	899.694,20	(344.028,80)
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	983.721,00	983.721,00	750.218,77	(233.502,23)
Taxas pela Prestação de Serviços	260.002,00	260.002,00	149.475,43	(110.526,57)
Contribuição de Melhoria	4.057.281,00	4.057.281,00	-	(4.057.281,00)
Contribuição de Melhoria - Específica E/M	4.050.000,00	4.050.000,00	-	(4.050.000,00)
Contribuições	5.379.201,04	5.379.201,04	8.513.944,19	3.134.743,15
Contribuições Sociais	5.379.201,04	5.379.201,04	5.590.874,10	211.673,06
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	2.923.070,09	2.923.070,09
Receita Patrimonial	10.253.128,04	10.253.128,04	775.434,28	(9.477.693,76)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	532.000,00	532.000,00	75.772,92	(456.227,08)
Valores Mobiliários	9.721.127,04	9.721.127,04	699.661,36	(9.021.465,68)
Juros e Correções Monetárias	9.721.127,04	9.721.127,04	699.661,36	(9.021.465,68)
Exploração de Recursos Naturais	1,00	1,00	-	(1,00)
Exploração de Recursos Florestais	1,00	1,00	-	(1,00)
Receita de Serviços	7.282,04	7.282,04	6.600,00	(682,04)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.281,04	7.281,04	-	(7.281,04)
Outros Serviços	1,00	1,00	6.600,00	6.599,00
Transferências Correntes	119.824.255,00	119.824.255,00	117.876.898,44	(1.947.356,56)
Transferências da União e de suas Entidades	48.779.522,72	48.779.522,72	50.077.637,37	1.298.114,65
Transferências da União - Específica E/M	48.779.522,72	48.779.522,72	50.077.637,37	1.298.114,65
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	42.011.125,20	42.011.125,20	39.975.392,53	(2.035.732,67)
Transferências dos Estados - Específica E/M	42.011.125,20	42.011.125,20	39.975.392,53	(2.035.732,67)
Transferências de Instituições Privadas	1.062.002,04	1.062.002,04	115.992,00	(946.010,04)

Período: Exercício de 2018

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.971.604,00	27.971.604,00	27.707.876,54	(263.727,46)
Transfe. de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	27.971.604,00	27.971.604,00	27.637.876,54	(333.727,46)
Transferências de Pessoas Físicas	1,04	1,04	-	(1,04)
Outras Receitas Correntes	2.789.322,00	2.789.322,00	846.851,20	(1.942.470,80)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	505.320,00	505.320,00	558.699,32	53.379,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.001.001,00	2.001.001,00	280.815,07	(1.720.185,93)
Restituições	2.001.001,00	2.001.001,00	195.813,89	(1.805.187,11)
Ressarcimentos	-	-	85.001,18	85.001,18
Demais Receitas Correntes	283.001,00	283.001,00	7.336,81	(275.664,19)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>12.788.000,00</b>	<b>12.788.000,00</b>	<b>2.377.242,53</b>	<b>(10.410.757,47)</b>
Operações de Crédito	4.368.000,00	4.368.000,00	128.448,30	(4.239.551,70)
Operações de Crédito - Mercado Interno	4.368.000,00	4.368.000,00	128.448,30	(4.239.551,70)
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	4.368.000,00	4.368.000,00	128.448,30	(4.239.551,70)
Alienação de Bens	208.000,00	208.000,00	-	(208.000,00)
Alienação de Bens Móveis	208.000,00	208.000,00	-	(208.000,00)
Alienação de Títulos Mobiliários	208.000,00	208.000,00	-	(208.000,00)
Transferências de Capital	8.212.000,00	8.212.000,00	2.248.794,23	(5.963.205,77)
Transferências da União e de suas Entidades	5.620.000,00	5.620.000,00	2.248.794,23	(3.371.205,77)
Transferências da União	5.620.000,00	5.620.000,00	2.248.794,23	(3.371.205,77)
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	2.592.000,00	2.592.000,00	-	(2.592.000,00)
Transferências dos Estados, DF, e de suas Entidades	2.072.000,00	2.072.000,00	-	(2.072.000,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>189.755.846,12</b>	<b>189.755.846,12</b>	<b>160.344.259,71</b>	<b>(29.411.586,41)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-

<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>189.755.846,12</b>	<b>189.755.846,12</b>	<b>160.344.259,71</b>	<b>(29.411.586,41)</b>
Déficit (VI)	-	-	9.438.814,20	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>189.755.846,12</b>	<b>189.755.846,12</b>	<b>169.783.073,91</b>	<b>(29.411.586,41)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	-	<b>1.657.144,08</b>	<b>1.657.144,08</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	1.657.144,08	1.657.144,08
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>161.870.815,84</b>	<b>175.320.311,26</b>	<b>157.873.224,54</b>	<b>148.145.241,00</b>	<b>141.780.719,40</b>	<b>17.447.086,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.033.395,72	113.829.434,90	103.637.055,17	103.597.044,85	103.239.794,68	10.192.379,73
APLICAÇÕES DIRETAS	99.033.395,72	113.829.434,90	103.637.055,17	103.597.044,85	103.239.794,68	10.192.379,73
APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	10.722.001,00	10.722.001,00	5.502.246,26	5.502.246,26	5.502.246,26	5.219.754,74
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00	2.000.000,00	1.542.872,58	1.542.872,58	1.542.872,58	457.127,42
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000.000,00	1.000.000,00	463.816,57	463.816,57	463.816,57	536.183,43
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1,00	1,00	-	-	-	1,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.762.757,72	91.864.967,70	91.278.826,61	91.278.826,61	91.220.771,90	586.141,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.431.028,00	3.832.319,00	3.475.282,24	3.475.282,24	3.340.329,79	357.036,76
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.380.000,00	2.393.000,00	281.438,56	241.428,24	97.574,35	2.111.561,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	737.608,00	2.017.146,20	1.092.572,35	1.092.572,35	1.072.183,23	924.573,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	650.000,00	318.226,52	306.143,06	306.143,06	306.143,06	12.083,46
APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	318.226,52	306.143,06	306.143,06	306.143,06	12.083,46
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	650.000,00	318.226,52	306.143,06	306.143,06	306.143,06	12.083,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.187.420,12	61.172.649,84	53.930.026,31	44.242.053,09	38.234.781,66	7.242.623,53
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.350.604,00	1.627.304,00	1.566.946,31	1.431.905,90	1.412.965,90	60.357,69
CONTRIBUIÇÕES	260.001,00	262.001,00	257.854,63	251.740,24	251.740,24	4.146,37
AUXÍLIOS	1,00	1,00	-	-	-	1,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.090.602,00	1.365.302,00	1.309.091,68	1.180.165,66	1.161.225,66	56.210,32
APLICAÇÕES DIRETAS	60.786.816,12	59.545.345,84	52.363.080,00	42.810.147,19	36.821.815,76	7.182.265,84
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	50.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-
DIÁRIAS - CIVIL	1.233.535,00	1.170.461,62	1.000.457,50	928.384,34	884.983,21	170.004,12
MATERIAL DE CONSUMO	20.827.405,12	16.672.828,57	14.341.017,65	12.117.154,95	9.374.758,40	2.331.810,92
PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	92.200,00	57.725,00	49.755,15	49.755,15	41.200,00	7.969,85
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.561.677,00	2.150.420,51	2.076.287,45	1.667.898,58	1.264.882,51	74.133,06
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.424,00	23.724,00	22.904,64	22.904,64	22.904,64	819,36
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	108.900,00	127.975,40	84.677,40	84.677,40	84.677,40	43.200,00

Período: Exercício de 2018

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SERVIÇOS DE CONSULTORIA	738.004,00	239.544,00	237.800,00	127.600,00	127.600,00	1.744,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.676.155,00	1.246.197,00	965.238,31	736.312,91	628.054,01	280.958,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.773.402,00	27.076.368,52	23.845.365,09	17.403.998,08	14.862.342,14	3.231.003,43
CONTRIBUIÇÕES	4.769.161,00	6.450.617,00	5.785.652,25	5.725.719,18	5.678.321,26	664.964,75
AUXÍLIOS	1.110.000,00	219.894,00	119.404,50	111.404,50	107.588,50	100.489,50
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	950.000,00	2.227.850,00	2.152.898,60	2.152.898,60	2.152.898,60	74.951,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200.001,00	1.375.001,00	1.298.904,60	1.298.904,60	1.218.864,46	76.096,40
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00	10.500,00	-	-	-	10.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	320.001,00	1,00	-	-	-	1,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.012,00	1.987,22	976,22	976,22	976,22	1.011,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	296.839,00	489.849,00	377.240,64	377.058,04	367.264,41	112.608,36
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>24.069.930,20</b>	<b>20.816.915,34</b>	<b>9.311.236,60</b>	<b>4.684.070,05</b>	<b>3.343.444,78</b>	<b>11.505.678,74</b>
INVESTIMENTOS	24.069.930,20	20.816.915,34	9.311.236,60	4.684.070,05	3.343.444,78	11.505.678,74
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	-	778.172,91	775.641,49	626.873,56	626.873,56	2.531,42
OBRAS E INSTALAÇÕES	-	778.172,91	775.641,49	626.873,56	626.873,56	2.531,42
APLICAÇÕES DIRETAS	24.069.930,20	20.038.742,43	8.535.595,11	4.057.196,49	2.716.571,22	11.503.147,32
MATERIAL DE CONSUMO	535.000,00	2.000,00	432,00	432,00	432,00	1.568,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	-	-	-	-	-
OBRAS E INSTALAÇÕES	14.037.000,20	12.395.285,45	6.686.961,48	2.471.313,82	1.976.375,05	5.708.323,97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.205.429,00	6.166.955,98	1.848.201,63	1.585.450,67	739.764,17	4.318.754,35
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.642.501,00	1.474.501,00	-	-	-	1.474.501,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>185.992.746,04</b>	<b>196.189.226,60</b>	<b>167.184.461,14</b>	<b>152.829.311,05</b>	<b>145.124.164,18</b>	<b>29.004.765,46</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.598.739,00</b>	<b>2.598.612,77</b>	<b>2.468.206,96</b>	<b>2.452.843,73</b>	<b>126,23</b>
Amortização da Dívida Interna	2.500.000,00	2.598.739,00	2.598.612,77	2.468.206,96	2.452.843,73	(130.279,58)
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	2.500.000,00	2.598.739,00	2.598.612,77	2.468.206,96	2.452.843,73	126,23
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	(130.405,81)
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	(130.405,81)
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	(130.405,81)
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>188.492.746,04</b>	<b>198.787.965,60</b>	<b>169.783.073,91</b>	<b>155.297.518,01</b>	<b>147.577.007,91</b>	<b>29.004.891,69</b>
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-

<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>188.492.746,04</b>	<b>198.787.965,60</b>	<b>169.783.073,91</b>	<b>155.297.518,01</b>	<b>147.577.007,91</b>	<b>29.004.891,69</b>
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>327.344,69</b>				
Pessoal e Encargos Sociais	17.000,00	476.692,79	180,70	180,70	493.502,21	9,88
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	310.344,69	5.658.012,23	2.828.770,64	2.440.428,69	2.927.916,38	211.669,90
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>710.117,14</b>	<b>764.847,65</b>	<b>501.216,89</b>	<b>481.913,95</b>	<b>297.714,17</b>	<b>676.033,73</b>
Investimentos	710.117,14	737.989,74	501.216,89	481.913,95	270.856,26	676.033,73
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	26.857,91	-	-	26.857,91	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.037.461,83</b>	<b>6.899.552,67</b>	<b>3.330.168,23</b>	<b>2.922.523,34</b>	<b>3.719.132,76</b>	<b>887.713,51</b>

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)			
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>2.573.974,84</b>			
Pessoal e Encargos Sociais	41,93	737.170,18	737.170,18	-	41,93
Juros e Encargos da Dívida	0,01	-	-	-	0,01
Outras Despesas Correntes	2.573.932,90	4.088.796,67	4.843.787,54	146.460,71	1.672.481,32
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>868.877,61</b>	<b>896.978,87</b>	<b>967.794,19</b>	<b>-</b>	<b>798.062,29</b>
Investimentos	868.877,61	896.978,87	967.794,19	-	798.062,29
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.442.852,45</b>	<b>5.722.945,72</b>	<b>6.548.751,91</b>	<b>146.460,71</b>	<b>2.470.585,55</b>

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo