

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
<b>Receita Corrente (I)</b>	<b>78.038.580,00</b>	<b>78.038.580,00</b>	<b>82.296.386,27</b>	<b>4.257.806,27</b>
Receita de Contribuições	33.600.000,00	33.600.000,00	36.265.409,62	2.665.409,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.600.000,00	33.600.000,00	36.265.409,62	2.665.409,62
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	33.600.000,00	33.600.000,00	36.265.409,62	2.665.409,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL	150.000,00	150.000,00	28.936,04	(121.063,96)
CONTRIB.DE SERVIDOR ATV.CIVIL	30.000.000,00	30.000.000,00	32.944.318,73	2.944.318,73
CONTRIB.DO SERV.INATIVO CIVIL	3.000.000,00	3.000.000,00	2.722.984,16	(277.015,84)
CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA CIVIL	450.000,00	450.000,00	569.170,69	119.170,69
Receita Patrimonial	38.537.580,00	38.537.580,00	42.100.535,12	3.562.955,12
RECEITAS IMOBILIARIAS	63.500,00	63.500,00	300,00	(63.200,00)
ALUGUEIS	63.500,00	63.500,00	300,00	(63.200,00)
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	38.473.080,00	38.473.080,00	42.100.235,12	3.627.155,12
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	38.472.080,00	38.472.080,00	42.100.235,12	3.628.155,12
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA	36.957.080,00	36.957.080,00	40.102.885,38	3.145.805,38
REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL	1.200.000,00	1.200.000,00	1.730.506,44	530.506,44
REMUN. DOS INVEST. DO RPPS EM FUNDO IMOBILIÁRIO	315.000,00	315.000,00	266.843,30	(48.156,70)
OUTRAS REC VAL MOBILIARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
OUTRAS REC. PATRIMONIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Receita de Serviços	66.000,00	66.000,00	48.927,77	(17.072,23)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	65.000,00	65.000,00	48.927,77	(16.072,23)
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	65.000,00	65.000,00	48.927,77	(16.072,23)
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Outras Receitas Correntes	5.835.000,00	5.835.000,00	3.881.513,76	(1.953.486,24)
MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00	4.000,00	31.301,11	27.301,11
MULTAS E JUROS DE MORAS DAS CONTRIB.	2.000,00	2.000,00	31.301,11	29.301,11
MULTAS JRS. DE MORA CONTRB.PREVID.REG.PRÓPRIO	2.000,00	2.000,00	31.301,11	29.301,11
MULTAS E JRS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.821.000,00	5.821.000,00	3.850.212,65	(1.970.787,35)
INDENIZACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
RESTITUICOES	5.820.000,00	5.820.000,00	3.850.212,65	(1.969.787,35)
COMP. FINANC.ENTRE O REG.PROPRIO E O RPPS	5.800.000,00	5.800.000,00	3.844.896,97	(1.955.103,03)
OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	5.315,68	(14.684,32)
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
<b>Receita de Capital (II)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(20.000,00)</b>
Outras Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
OUTRAS RECEITAS	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
<b>Intraorçamentária (XX)</b>	<b>60.326.500,00</b>	<b>60.326.500,00</b>	<b>65.892.364,80</b>	<b>5.565.864,80</b>
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal das Receitas (IV) = (I + II + III + XX)</b>	<b>138.385.080,00</b>	<b>138.385.080,00</b>	<b>148.188.751,07</b>	<b>9.803.671,07</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito 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 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
<b>Subtotal com Refinanciamento (VI) = (IV + V)</b>	<b>138.385.080,00</b>	<b>138.385.080,00</b>	<b>148.188.751,07</b>	<b>9.803.671,07</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.190.544,03</b>	<b>0,00</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
<b>Total (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>138.385.080,00</b>	<b>138.385.080,00</b>	<b>223.379.295,10</b>	<b>84.994.215,10</b>
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO i = (f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>252.320.130,00</b>	<b>252.320.130,00</b>	<b>223.379.295,10</b>	<b>223.379.295,10</b>	<b>223.095.146,06</b>	<b>28.940.834,90</b>
Pessoal e Encargos Sociais	250.682.130,00	250.682.130,00	222.257.620,68	222.257.620,68	222.102.032,03	28.424.509,32
Aplicações diretas	250.682.130,00	250.682.130,00	222.257.620,68	222.257.620,68	222.102.032,03	28.424.509,32
Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e refor	209.439.822,00	209.439.822,00	185.247.349,24	185.247.349,24	185.123.053,25	24.192.472,76
APOSENTADORIAS COM PARIDADE – PODER EXECUTIVO	199.600.122,00	195.100.122,00	171.910.569,18	171.910.569,18	171.907.321,68	23.189.552,82
APOSENTADORIAS COM REAJUSTAMENTO ANUAL	8.746.400,00	10.900.000,00	10.775.804,93	10.775.804,93	10.775.804,93	124.195,07
APOSENTADORIAS COM PARIDADE – PODER LEGISLATIVO	0,00	3.123.200,00	2.560.975,13	2.560.975,13	2.439.926,64	562.224,87
APOSENTADORIAS COM REAJUSTAMENTO ANUAL	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
OUTRAS APOSENTADORIAS – PODER LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS APOSENTADORIAS – PODER EXECUTIVO	1.093.300,00	193.300,00	0,00	0,00	0,00	193.300,00
Pensões do rpps	32.582.271,00	32.582.271,00	30.248.152,19	30.248.152,19	30.236.050,50	2.334.118,81
PENÇÕES COM PARIDADE – PODER EXECUTIVO	15.995.555,00	14.255.555,00	12.518.908,03	12.518.908,03	12.517.818,38	1.736.646,97
PENÇÕES COM REAJUSTAMENTO ANUAL – PODER EXECUTIVO	15.493.416,00	16.493.416,00	16.314.025,98	16.314.025,98	16.303.013,94	179.390,02
PENÇÕES COM PARIDADE – PODER LEGISLATIVO	0,00	700.000,00	476.284,38	476.284,38	476.284,38	223.715,62
PENÇÕES COM REAJUSTAMENTO ANUAL – PODER LEGISLATIVO	0,00	940.000,00	938.933,80	938.933,80	938.933,80	1.066,20
OUTRAS PENSOES – PODER LEGISLATIVO	0,00	93.300,00	0,00	0,00	0,00	93.300,00
OUTRAS PENSOES – PODER EXECUTIVO	1.093.300,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outros benefícios previdenciários do servidor	12.023,00	12.023,00	1.881,20	1.881,20	1.881,20	10.141,80
PODER EXECUTIVO	12.023,00	12.023,00	1.881,20	1.881,20	1.881,20	10.141,80
Sentenças judiciais	8.550.000,00	8.550.000,00	6.741.288,97	6.741.288,97	6.722.098,00	1.808.711,03
Sentenças judiciais de pequeno valor	1.250.000,00	1.250.000,00	304.658,57	304.658,57	285.467,60	945.341,43
Precatórios inativo civil	1.250.000,00	1.905.000,00	1.903.286,17	1.903.286,17	1.903.286,17	1.713,83
Precatórios pensionista civil	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Outras sentenças judiciais	5.800.000,00	5.145.000,00	4.533.344,23	4.533.344,23	4.533.344,23	611.655,77
Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras despesas de exercícios anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações e restituições trabalhistas	93.014,00	93.014,00	18.949,08	18.949,08	18.949,08	74.064,92
Indenizações e restituições trab. inat. civil	2.000,00	21.000,00	18.949,08	18.949,08	18.949,08	2.050,92
Indenizações e restituições trab.-pens. civil	91.014,00	72.014,00	0,00	0,00	0,00	72.014,00
Outras Despesas Correntes	1.638.000,00	1.638.000,00	1.121.674,42	1.121.674,42	993.114,03	516.325,58
Transferências à união	1.138.000,00	1.138.000,00	1.098.189,66	1.098.189,66	972.971,33	39.810,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.138.000,00	1.138.000,00	1.098.189,66	1.098.189,66	972.971,33	39.810,34
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE REGIMES DE	1.118.000,00	1.118.000,00	1.098.189,66	1.098.189,66	972.971,33	19.810,34
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Aplicações diretas	500.000,00	500.000,00	23.484,76	23.484,76	20.142,70	476.515,24
Outros serviços de terceiros-pessoa juridica	500.000,00	500.000,00	23.484,76	23.484,76	20.142,70	476.515,24
Honorarios advocaticios onus da sucumbencia	500.000,00	500.000,00	23.484,76	23.484,76	20.142,70	476.515,24
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal das Despesas (XIII) = (IX + X + XI)</b>	<b>252.320.130,00</b>	<b>252.320.130,00</b>	<b>223.379.295,10</b>	<b>223.379.295,10</b>	<b>223.095.146,06</b>	<b>28.940.834,90</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Subtotal com Refinanciamento (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>252.320.130,00</b>	<b>252.320.130,00</b>	<b>223.379.295,10</b>	<b>223.379.295,10</b>	<b>223.095.146,06</b>	<b>28.940.834,90</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>252.320.130,00</b>	<b>252.320.130,00</b>	<b>223.379.295,10</b>	<b>223.379.295,10</b>	<b>223.095.146,06</b>	<b>28.940.834,90</b>

# FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
<b>Receita Corrente (I)</b>	<b>12.543.497,00</b>	<b>12.543.497,00</b>	<b>18.164.574,06</b>	<b>5.621.077,06</b>
Receita de Contribuições	6.261.100,00	6.261.100,00	6.704.550,82	443.450,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.261.100,00	6.261.100,00	6.704.550,82	443.450,82
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	6.261.100,00	6.261.100,00	6.704.550,82	443.450,82
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL	11.000,00	11.000,00	6.515,93	(4.484,07)
CONTRIB.DE SERVIDOR ATV.CIVIL	6.050.000,00	6.050.000,00	6.698.034,89	648.034,89
CONTRIB.DO SERV.INATIVO CIVIL	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA CIVIL	100,00	100,00	0,00	(100,00)
Receita Patrimonial	6.280.300,00	6.280.300,00	11.460.023,24	5.179.723,24
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.280.200,00	6.280.200,00	11.460.023,24	5.179.823,24
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	6.280.100,00	6.280.100,00	11.460.023,24	5.179.923,24
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA	6.000.000,00	6.000.000,00	10.980.736,80	4.980.736,80
REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL	280.000,00	280.000,00	479.286,44	199.286,44
REMUN. DOS INVEST. DO RPPS EM FUNDO IMOBILIÁRIO	100,00	100,00	0,00	(100,00)
OUTRAS REC VAL MOBILIARIOS	100,00	100,00	0,00	(100,00)
OUTRAS REC. PATRIMONIAIS	100,00	100,00	0,00	(100,00)
Outras Receitas Correntes	2.097,00	2.097,00	0,00	(2.097,00)
MULTAS E JUROS DE MORA	400,00	400,00	0,00	(400,00)
MULTAS E JUROS DE MORAS DAS CONTRIB.	200,00	200,00	0,00	(200,00)
MULTAS JRS. DE MORA CONTRB.PREVID.REG.PRÓPRIO	200,00	200,00	0,00	(200,00)
MULTAS E JRS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	100,00	100,00	0,00	(100,00)
MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	100,00	100,00	0,00	(100,00)
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	100,00	100,00	0,00	(100,00)
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	100,00	100,00	0,00	(100,00)
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.697,00	1.697,00	0,00	(1.697,00)
INDENIZACOES	100,00	100,00	0,00	(100,00)
OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00	100,00	0,00	(100,00)
RESTITUICOES	1.597,00	1.597,00	0,00	(1.597,00)
COMP. FINANC.ENTRE O REG.PROPRIO E O RPPS	1.597,00	1.597,00	0,00	(1.597,00)
<b>Receita de Capital (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intraorçamentária (XX)</b>	<b>12.100.500,00</b>	<b>12.100.500,00</b>	<b>13.413.892,30</b>	<b>1.313.392,30</b>
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal das Receitas (IV) = (I + II + III + XX)</b>	<b>24.643.997,00</b>	<b>24.643.997,00</b>	<b>31.578.466,36</b>	<b>6.934.469,36</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito 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 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
<b>Subtotal com Refinanciamento (VI) = (IV + V)</b>	<b>24.643.997,00</b>	<b>24.643.997,00</b>	<b>31.578.466,36</b>	<b>6.934.469,36</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>24.643.997,00</b>	<b>24.643.997,00</b>	<b>31.578.466,36</b>	<b>6.934.469,36</b>
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO i = (f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>1.638.402,00</b>	<b>1.638.402,00</b>	<b>215.084,66</b>	<b>215.084,66</b>	<b>215.084,66</b>	<b>1.423.317,34</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.582.402,00	1.582.402,00	215.084,66	215.084,66	215.084,66	1.367.317,34
Aplicações diretas	1.582.402,00	1.582.402,00	215.084,66	215.084,66	215.084,66	1.367.317,34
Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e refor	1.209.390,00	1.209.390,00	158.918,26	158.918,26	158.918,26	1.050.471,74
APOSENTADORIAS COM PARIDADE – PODER EXEC	230.320,00	230.320,00	0,00	0,00	0,00	230.320,00
APOSENTADORIAS COM REAJUSTAMENTO ANUAL	863.910,00	863.910,00	158.918,26	158.918,26	158.918,26	704.991,74
OUTRAS APOSENTADORIAS – PODER EXECUTIVO	115.160,00	115.160,00	0,00	0,00	0,00	115.160,00
Pensões do rpps	362.754,00	362.754,00	56.166,40	56.166,40	56.166,40	306.587,60
PENSÕES COM PARIDADE – PODER EXECUTIVO	11.516,00	11.516,00	0,00	0,00	0,00	11.516,00
PENSÕES COM REAJUSTAMENTO ANUAL – PODER	345.480,00	345.480,00	56.166,40	56.166,40	56.166,40	289.313,60
OUTRAS PENSOES – PODER EXECUTIVO	5.758,00	5.758,00	0,00	0,00	0,00	5.758,00
Outros benefícios previdenciários do servidor	5.758,00	5.758,00	0,00	0,00	0,00	5.758,00
PODER EXECUTIVO	5.758,00	5.758,00	0,00	0,00	0,00	5.758,00
Sentenças judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Sentenças judiciais de pequeno valor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras sentenças judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de exercícios anteriores	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras despesas de exercícios anteriores	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações e restituições trab. inat. civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações e restituições trab.-pens. civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Transferências à união	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Aplicações diretas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros serviços de terceiros-pessoa juridica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Honorarios advocaticios onus da sucumbencia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	<b>23.005.595,00</b>	<b>23.005.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.005.595,00</b>
<b>Subtotal das Despesas (XIII) = (IX + X + XI)</b>	<b>24.643.997,00</b>	<b>24.643.997,00</b>	<b>215.084,66</b>	<b>215.084,66</b>	<b>215.084,66</b>	<b>24.428.912,34</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Subtotal com Refinanciamento (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>24.643.997,00</b>	<b>24.643.997,00</b>	<b>215.084,66</b>	<b>215.084,66</b>	<b>215.084,66</b>	<b>24.428.912,34</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.363.381,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>24.643.997,00</b>	<b>24.643.997,00</b>	<b>31.578.466,36</b>	<b>215.084,66</b>	<b>215.084,66</b>	<b>(6.934.469,36)</b>

# FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
<b>Receita Corrente (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.351,49</b>	<b>133.351,49</b>
Receita de Contribuições	0,00	0,00	22.624,08	22.624,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	22.624,08	22.624,08
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	22.624,08	22.624,08
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL	0,00	0,00	22.624,08	22.624,08
Receita Patrimonial	0,00	0,00	110.408,15	110.408,15
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	91.008,07	91.008,07
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	91.008,07	91.008,07
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	19.400,08	19.400,08
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	19.400,08	19.400,08
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	0,00	19.400,08	19.400,08
Receita de Serviços	0,00	0,00	319,26	319,26
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	319,26	319,26
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	319,26	319,26
<b>Receita de Capital (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intraorçamentária (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal das Receitas (IV) = (I + II + III + XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.351,49</b>	<b>133.351,49</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito 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 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
<b>Subtotal com Refinanciamento (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.351,49</b>	<b>133.351,49</b>
<b>Déficit (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.072,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280.423,49</b>	<b>3.280.423,49</b>
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00





# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO i = (f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>5.917.350,00</b>	<b>5.917.350,00</b>	<b>3.272.915,04</b>	<b>3.177.029,71</b>	<b>3.170.328,68</b>	<b>2.644.434,96</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.300.500,00	3.300.500,00	2.223.305,09	2.223.305,09	2.219.344,06	1.077.194,91
Aplicações diretas	3.000.500,00	3.000.500,00	2.032.254,59	2.032.254,59	2.028.293,56	968.245,41
Outros benefícios previdenciários do servidor	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
PODER EXECUTIVO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil	2.819.500,00	2.819.500,00	1.896.048,92	1.896.048,92	1.892.087,89	923.451,08
Vencimentos e salários	1.700.000,00	1.700.000,00	1.309.214,84	1.309.214,84	1.307.173,81	390.785,16
Abono de permanencia	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Gratificação de tempo de serviço	110.000,00	110.000,00	64.943,58	64.943,58	64.943,58	45.056,42
Férias vencidas e proporcionais	80.000,00	80.000,00	51.817,86	51.817,86	51.817,86	28.182,14
13. salario-	225.000,00	225.000,00	144.079,28	144.079,28	144.079,28	80.920,72
Outras despesas fixas pessoal civil	700.000,00	700.000,00	325.993,36	325.993,36	324.073,36	374.006,64
Obrigações patronais	85.000,00	85.000,00	54.867,00	54.867,00	54.867,00	30.133,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS	80.000,00	80.000,00	52.370,38	52.370,38	52.370,38	27.629,62
Seguros de acidentes do trabalho	5.000,00	5.000,00	2.496,62	2.496,62	2.496,62	2.503,38
Outras despesas variáveis pessoal civil	91.500,00	91.500,00	81.338,67	81.338,67	81.338,67	10.161,33
Serviços extraordinarios	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Outras despesas variáveis pessoal civil	90.000,00	90.000,00	81.338,67	81.338,67	81.338,67	8.661,33
Sentenças judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Precatórios administração indireta [aut/fund]	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras despesas de exercicios anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Diversas indenizações trabalhistas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aplicação direta decorrente de operação entre órgã	300.000,00	300.000,00	191.050,50	191.050,50	191.050,50	108.949,50
Obrigações patronais op. intra-orçamentárias	300.000,00	300.000,00	191.050,50	191.050,50	191.050,50	108.949,50
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com seq	0,00	115.000,00	105.648,92	105.648,92	105.648,92	9.351,08
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com seq	300.000,00	185.000,00	85.401,58	85.401,58	85.401,58	99.598,42
Outras Despesas Correntes	2.616.850,00	2.616.850,00	1.049.609,95	953.724,62	950.984,62	1.567.240,05
Aplicações diretas	2.616.850,00	2.616.850,00	1.049.609,95	953.724,62	950.984,62	1.567.240,05
Contratação por tempo determinado pessoal civil	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras vantagens contrato temporario	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Diárias pessoal civil	50.000,00	50.000,00	13.102,46	13.102,46	13.102,46	36.897,54
Diárias no pais	50.000,00	50.000,00	13.102,46	13.102,46	13.102,46	36.897,54
Material de consumo	181.450,00	181.450,00	55.013,96	48.317,56	48.317,56	126.436,04
Combustiveis e lubrificantes automotivos	8.550,00	8.550,00	7.542,00	3.618,50	3.618,50	1.008,00
Generos de alimentação	20.000,00	20.000,00	9.847,73	7.376,73	7.376,73	10.152,27
Material de expediente	20.000,00	20.000,00	8.977,65	8.924,55	8.924,55	11.022,35
Material de processamento de dados	21.500,00	21.500,00	7.220,15	7.220,15	7.220,15	14.279,85
Material de copa e cozinha	3.200,00	3.200,00	1.403,70	1.389,30	1.389,30	1.796,30
Material de limpeza e prod. de higienização	12.000,00	14.391,60	9.263,86	9.263,86	9.263,86	5.127,74
Material p/ manut.de bens imóveis/instalações	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Material p/ manutenção de bens móveis	10.000,00	10.000,00	547,40	547,40	547,40	9.452,60
Material elétrico e eletrônico	18.000,00	18.000,00	3.404,55	3.404,55	3.404,55	14.595,45
Material de proteção e segurança	1.000,00	1.000,00	60,00	60,00	60,00	940,00
Material p/ audio, video e foto	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Material p/ manutenção de veiculos	7.000,00	7.000,00	4.875,40	4.641,00	4.641,00	2.124,60
Material de consumo pagto antecipado	3.600,00	3.600,00	1.871,52	1.871,52	1.871,52	1.728,48
Outros materiais de consumo	36.000,00	33.608,40	0,00	0,00	0,00	33.608,40
Premiações culturais, artísticas, científicas, des	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras premiações	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Passagens e despesas com locomoção	61.000,00	61.000,00	32.016,01	26.366,48	26.366,48	28.983,99
PASSAGENS PARA O PAIS	45.000,00	45.000,00	20.681,71	15.032,18	15.032,18	24.318,29
LOCOMOÇÃO URBANA	2.000,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00	1.200,00
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	14.000,00	10.534,30	10.534,30	10.534,30	3.465,70
Serviços de consultoria	70.500,00	70.500,00	41.551,96	41.104,06	41.104,06	28.948,04



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO i = (f-g)
Assessoria e consultoria tecnica ou juridica	70.000,00	70.000,00	41.551,96	41.104,06	41.104,06	28.448,04
Outros servicos de consultoria	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outros servicos de terceiros pessoa física	221.000,00	221.000,00	101.239,42	101.239,42	98.999,42	119.760,58
Estagiarios	80.000,00	80.000,00	44.676,85	44.676,85	44.676,85	35.323,15
Servico de seleção e treinamento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Servicos de pericias medicas por beneficios	70.000,00	70.000,00	18.475,60	18.475,60	18.475,60	51.524,40
Diárias a conselheiros	10.000,00	10.000,00	2.620,50	2.620,50	2.620,50	7.379,50
Outros serviços	60.000,00	60.000,00	35.466,47	35.466,47	33.226,47	24.533,53
Locação de mao-de-obra	260.000,00	260.000,00	132.532,99	121.096,12	121.096,12	127.467,01
Limpeza e conservação	120.000,00	120.000,00	103.010,70	94.091,32	94.091,32	16.989,30
Manutenção e conservação de bens imoveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras locações de mao de obra	120.000,00	120.000,00	29.522,29	27.004,80	27.004,80	90.477,71
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	1.561.400,00	1.561.400,00	529.926,99	482.354,50	481.854,50	1.031.473,01
Assinaturas de periodicos e anuidades	15.000,00	15.000,00	4.759,36	4.725,78	4.725,78	10.240,64
Condominios	106.800,00	106.800,00	41.744,52	41.744,52	41.744,52	65.055,48
Manutenção de software	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Locação de imoveis	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Locação de softwares	140.000,00	140.000,00	112.044,12	102.707,11	102.707,11	27.955,88
Locação de maquinas e equipamentos	15.000,00	15.000,00	6.490,00	5.949,17	5.949,17	8.510,00
Manutenção e conserv. de bens imoveis	275.000,00	275.000,00	22.376,42	20.645,20	20.645,20	252.623,58
Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos	20.000,00	20.000,00	15.966,72	14.800,06	14.800,06	4.033,28
Manutenção e conserv. de veiculos	5.000,00	5.000,00	2.258,00	1.930,00	1.930,00	2.742,00
Multas dedutíveis	1.000,00	1.000,00	704,04	704,04	704,04	295,96
Juros	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Encargos financeiros dedutíveis	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fornecimento de alimentação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Servicos de energia elétrica	100.000,00	100.000,00	36.932,82	33.555,49	33.555,49	63.067,18
Servicos de agua e esgoto	20.000,00	20.000,00	11.700,34	10.654,22	10.654,22	8.299,66
Servicos de comunicação em geral	190.000,00	190.001,00	123.277,08	105.038,23	105.038,23	66.723,92
Servico de seleção e treinamento	65.000,00	65.000,00	11.667,00	11.667,00	11.667,00	53.333,00
Serv.medico-hospital.,odontol.e laboratoriais	6.000,00	6.000,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00	3.895,00
Servicos de proc. de dados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Servicos de telecomunicações	100.000,00	100.000,00	48.969,08	46.760,50	46.760,50	51.030,92
Servicos de audio, video e foto	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Servicos graficos e editoriais	80.000,00	79.999,00	18.083,34	15.216,68	15.216,68	61.915,66
Servicos judiciais	23.000,00	23.000,00	9.450,40	9.450,40	9.450,40	13.549,60
Seguros em geral	8.500,00	8.500,00	2.047,60	2.047,60	2.047,60	6.452,40
Vale-transporte	40.000,00	40.000,00	6.153,18	6.153,18	6.153,18	33.846,82
Servicos de copias e reprodução de documentos	10.000,00	10.000,00	8.400,00	7.700,00	7.700,00	1.600,00
Servicos de publicidade legal	200.000,00	200.000,00	5.848,00	5.848,00	5.848,00	194.152,00
Aquisição de softwares de aplicação	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Manut.cons.equip. de processamento de dados	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros serv.de terceiros pj- pagto antecipado	3.600,00	3.600,00	669,32	669,32	669,32	2.930,68
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica	80.000,00	80.000,00	38.280,65	32.283,00	31.783,00	41.719,35
Auxilio-alimentação	144.000,00	144.000,00	124.150,00	100.067,86	100.067,86	19.850,00
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde	144.000,00	144.000,00	124.150,00	100.067,86	100.067,86	19.850,00
Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00	50.000,00	19.554,12	19.554,12	19.554,12	30.445,88
Contribuição p/ o pis/pasep	50.000,00	50.000,00	19.554,12	19.554,12	19.554,12	30.445,88
Sentenças judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Decisoes judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Diversas sentencas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de exercicios anteriores	1.500,00	1.500,00	22,04	22,04	22,04	1.477,96
Outras despesas correntes	1.500,00	1.500,00	22,04	22,04	22,04	1.477,96
Indenizações e restituições	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	4.500,00
Indenizações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Restituições	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>147.600,00</b>	<b>147.600,00</b>	<b>7.508,45</b>	<b>7.508,45</b>	<b>7.508,45</b>	<b>140.091,55</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO i = (f-g)
Investimentos	147.600,00	147.600,00	7.508,45	7.508,45	7.508,45	140.091,55
Aplicações diretas	147.600,00	147.600,00	7.508,45	7.508,45	7.508,45	140.091,55
Equipamento e material permanente	147.600,00	147.600,00	7.508,45	7.508,45	7.508,45	140.091,55
Aparelhos e equipamentos de comunicacao	2.000,00	2.000,00	560,00	560,00	560,00	1.440,00
Apar.equip.utens.med.,odont.,labor.hospit	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aparelhos e utensilios domesticos	8.000,00	8.000,00	480,00	480,00	480,00	7.520,00
Colecoes e materiais bibliograficos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Equipamento de protecao, seguranca e socorro	8.500,00	8.500,00	814,85	814,85	814,85	7.685,15
Equipamentos para audio, video e foto	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Maquinas, utensilios e equipamentos diversos	1.000,00	5.250,00	4.503,60	4.503,60	4.503,60	746,40
Equipamentos de processamento de dados	30.000,00	105.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	103.850,00
Maquinas, instalacoes e utens. de escritorio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Mobiliario em geral	65.000,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
Pecas nao incorporaveis a imoveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais permanentes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Despesas (XIII) = (IX + X + XI)</b>	<b>6.064.950,00</b>	<b>6.064.950,00</b>	<b>3.280.423,49</b>	<b>3.184.538,16</b>	<b>3.177.837,13</b>	<b>2.784.526,51</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Subtotal com Refinanciamento (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>6.064.950,00</b>	<b>6.064.950,00</b>	<b>3.280.423,49</b>	<b>3.184.538,16</b>	<b>3.177.837,13</b>	<b>2.784.526,51</b>
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>6.064.950,00</b>	<b>6.064.950,00</b>	<b>3.280.423,49</b>	<b>3.184.538,16</b>	<b>3.177.837,13</b>	<b>2.784.526,51</b>



# INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>64.646,22</b>	<b>64.645,29</b>	<b>64.645,29</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>
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	64.646,22	64.645,29	64.645,29	0,93	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>64.646,22</b>	<b>64.645,29</b>	<b>64.645,29</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>4.597,85</b>	<b>166.347,99</b>	<b>166.347,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597,85</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.597,85	3.843,71	3.843,71	0,00	4.597,85
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	162.504,28	162.504,28	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>4.597,85</b>	<b>166.347,99</b>	<b>166.347,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597,85</b>