

Período: Fevereiro de 2018

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>22.198.300,00</b>	<b>22.198.300,00</b>	<b>1.820.395,54</b>	<b>(20.377.904,46)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.163.400,00	1.163.400,00	83.653,31	(1.079.746,69)
Contribuições	723.000,00	723.000,00	55.254,88	(667.745,12)
Receita Patrimonial	2.183.550,00	2.183.550,00	126.916,64	(2.056.633,36)
Receita de Serviços	560.500,00	560.500,00	57.232,51	(503.267,49)
Transferências Correntes	17.304.950,00	17.304.950,00	1.486.119,27	(15.818.830,73)
Outras Receitas Correntes	262.900,00	262.900,00	11.218,93	(251.681,07)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>4.362.000,00</b>	<b>4.362.000,00</b>	<b>-</b>	<b>(4.362.000,00)</b>
Alienação de Bens	77.000,00	77.000,00	-	(77.000,00)
Transferências de Capital	4.285.000,00	4.285.000,00	-	(4.285.000,00)
<b>Receitas (Intraorçamentárias) (III)</b>	<b>2.076.000,00</b>	<b>2.076.000,00</b>	<b>155.556,15</b>	<b>(1.920.443,85)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>28.636.300,00</b>	<b>28.636.300,00</b>	<b>1.975.951,69</b>	<b>(26.660.348,31)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>28.636.300,00</b>	<b>28.636.300,00</b>	<b>1.975.951,69</b>	<b>(26.660.348,31)</b>
Déficit (VII)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>28.636.300,00</b>	<b>28.636.300,00</b>	<b>1.975.951,69</b>	<b>(26.660.348,31)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>163.500,00</b>	<b>163.500,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	163.500,00	163.500,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Período: Fevereiro de 2018

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>17.909.600,00</b>	<b>17.975.600,00</b>	<b>1.206.590,99</b>	<b>1.230.984,32</b>	<b>1.207.487,83</b>	<b>14.094.824,33</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.636.400,00	10.636.400,00	753.545,79	754.939,99	756.710,83	9.021.423,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.272.200,00	7.338.200,00	453.045,20	476.044,33	450.777,00	5.072.400,45
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>5.332.950,00</b>	<b>5.430.450,00</b>	<b>9.664,00</b>	<b>3.531,26</b>	<b>3.531,26</b>	<b>5.394.217,34</b>
INVESTIMENTOS	5.332.450,00	5.429.950,00	9.664,00	3.531,26	3.531,26	5.393.717,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	500,00	-	-	-	500,00
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>3.439.250,00</b>	<b>3.439.250,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.439.250,00</b>
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (XII)</b>	<b>1.954.500,00</b>	<b>1.954.500,00</b>	<b>136.071,65</b>	<b>135.969,30</b>	<b>155.556,15</b>	<b>1.662.956,83</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>28.636.300,00</b>	<b>28.799.800,00</b>	<b>1.352.326,64</b>	<b>1.370.484,88</b>	<b>1.366.575,24</b>	<b>24.591.248,50</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>28.636.300,00</b>	<b>28.799.800,00</b>	<b>1.352.326,64</b>	<b>1.370.484,88</b>	<b>1.366.575,24</b>	<b>24.591.248,50</b>
Superávit (XVI)	-	-	-	605.466,81	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>28.636.300,00</b>	<b>28.799.800,00</b>	<b>1.352.326,64</b>	<b>1.975.951,69</b>	<b>1.366.575,24</b>	<b>24.591.248,50</b>
Reserva do RPPS (XVIII)	-	-	-	-	-	-

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>	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	2.250,00	-	-	-	2.250,00
<b>Despesas de Capital (II)</b>	161.804,01	64.474,25	36.656,00	36.656,00	-	189.622,26
Investimentos	161.804,01	64.474,25	36.656,00	36.656,00	-	189.622,26
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	161.804,01	66.724,25	36.656,00	36.656,00	-	191.872,26

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>	-			
Pessoal e Encargos Sociais	-	62,14	62,14	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	4.004,45	4.004,45	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	91.900,00	91.900,00	-	-
Investimentos	-	91.900,00	91.900,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	-	95.966,59	95.966,59	-	-