

Período: Dezembro de 2017

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)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.991.699,00	19.991.699,00	2.597.919,83	(17.393.779,17)
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.064.563,43	2.064.563,43	164.496,13	(1.900.067,30)
IMPOSTOS	1.025.058,03	1.025.058,03	159.712,50	(865.345,53)
TAXAS	1.034.505,40	1.034.505,40	4.783,63	(1.029.721,77)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	-	(5.000,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	525.000,00	525.000,00	145.718,92	(379.281,08)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	449.000,00	449.000,00	140.925,42	(308.074,58)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	76.000,00	76.000,00	4.793,50	(71.206,50)
RECEITA PATRIMONIAL	352.949,90	352.949,90	140.890,57	(212.059,33)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	322.949,90	322.949,90	140.890,57	(182.059,33)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	30.000,00	30.000,00	-	(30.000,00)
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	332.210,00	332.210,00	41.018,73	(291.191,27)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.207.339,40	16.207.339,40	2.036.804,23	(14.170.535,17)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.433.564,40	15.433.564,40	2.002.414,26	(13.431.150,14)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	900,00	900,00	-	(900,00)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	900,00	900,00	-	(900,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	771.975,00	771.975,00	34.389,97	(737.585,03)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	509.636,27	509.636,27	68.991,25	(440.645,02)
MULTAS E JUROS DE MORA	61.324,16	61.324,16	2.754,37	(58.569,79)
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	136.518,90	136.518,90	63.156,89	(73.362,01)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	239.973,21	239.973,21	3.079,99	(236.893,22)
RECEITAS DIVERSAS	71.820,00	71.820,00	-	(71.820,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.609.861,00	1.609.861,00	195.000,00	(1.414.861,00)
OPERACÕES DE CRÉDITO	40.000,00	40.000,00	-	(40.000,00)
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	40.000,00	40.000,00	-	(40.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	275.500,00	275.500,00	-	(275.500,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	275.500,00	275.500,00	-	(275.500,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.281.000,00	1.281.000,00	195.000,00	(1.086.000,00)

Período: Dezembro de 2017

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)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	126.000,00	126.000,00	-	(126.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.155.000,00	1.155.000,00	195.000,00	(960.000,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.361,00	13.361,00	-	(13.361,00)
RECEITA DA D.A. PROV. DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIM	13.361,00	13.361,00	-	(13.361,00)
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	1.427.500,00	1.427.500,00	421.910,33	(1.005.589,67)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	23.029.060,00	23.029.060,00	3.214.830,16	(19.814.229,84)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	23.029.060,00	23.029.060,00	3.214.830,16	(19.814.229,84)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	23.029.060,00	23.029.060,00	3.214.830,16	(19.814.229,84)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	266.694,52	266.694,52
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	131.547,63	131.547,63
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	135.146,89	135.146,89

Período: Dezembro de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	17.633.885,00	18.867.974,72	1.478.941,08	2.028.478,04	2.171.800,51	2.619.734,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.397.170,00	10.407.987,00	1.252.846,43	1.253.507,71	1.296.531,53	440.610,28
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.000,00	9.000,00	-	661,28	661,28	1.064,53
APLICAÇÕES DIRETAS	9.388.170,00	10.398.987,00	1.252.846,43	1.252.846,43	1.295.870,25	439.545,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.800,00	11.800,00	-	-	-	11.331,90
APLICAÇÕES DIRETAS	11.800,00	11.800,00	-	-	-	11.331,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.224.915,00	8.448.187,72	226.094,65	774.970,33	875.268,98	2.167.792,40
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	-	25.000,00	386,58	386,58	386,58	22.499,16
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	68.124,00	53,83	53,83	53,83	1.675,44
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.950,00	191.450,00	(5.574,60)	8.819,71	8.819,71	22.709,07
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	150.000,00	(12.508,80)	22.467,66	28.010,91	14.815,46
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	34.000,00	20.900,00	-	440,86	440,86	15.609,68
APLICAÇÕES DIRETAS	7.889.965,00	7.853.713,72	199.579,44	698.643,49	793.398,89	2.085.643,79
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E	-	139.000,00	44.158,20	44.158,20	44.158,20	4.839,80
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.827.600,00	2.322.154,80	104.459,76	107.051,75	16.051,75	1.838.204,86
INVESTIMENTOS	2.802.600,00	2.312.154,80	104.459,76	107.051,75	16.051,75	1.837.916,04
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	-	34.300,00	2.496,01	2.496,01	2.496,01	4.244,85
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	13.560,28	-	-	-	4,43
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	-	11,99	11,99	856,12
APLICAÇÕES DIRETAS	2.801.600,00	2.263.294,52	101.963,75	104.543,75	13.543,75	1.832.810,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000,00	10.000,00	-	-	-	288,82
APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	10.000,00	-	-	-	288,82
Reserva de Contingência (XI)	1.064.175,00	267.203,00	-	-	-	267.203,00
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	1.503.400,00	1.935.922,00	284.738,03	284.738,03	421.910,33	94.204,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	23.029.060,00	23.393.254,52	1.868.138,87	2.420.267,82	2.609.762,59	4.819.346,64
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-

Período: Dezembro de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	23.029.060,00	23.393.254,52	1.868.138,87	2.420.267,82	2.609.762,59	4.819.346,64
Superávit (XVI)	-	-	1.346.691,29	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	23.029.060,00	23.393.254,52	3.214.830,16	2.420.267,82	2.609.762,59	4.819.346,64
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 2016 (b)				
	Despesas Correntes (I)	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	308,40	308,40	308,40	-	-
Despesas de Capital (II)	209.412,66	288.529,81	328.970,11	328.970,11	7.168,35	161.804,01
Investimentos	209.412,66	288.529,81	328.970,11	328.970,11	7.168,35	161.804,01
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	209.412,66	288.838,21	329.278,51	329.278,51	7.168,35	161.804,01

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 2016 (b)			
	Despesas Correntes (I)	-			
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	36.215,10	36.215,10	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	249.268,48	249.268,48	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	285.483,58	285.483,58	-	-