

Período: Novembro 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	1.350.167,21	(18.641.531,79)
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.064.563,43	2.064.563,43	65.888,45	(1.998.674,98)
IMPOSTOS	1.025.058,03	1.025.058,03	59.894,10	(965.163,93)
TAXAS	1.034.505,40	1.034.505,40	5.994,35	(1.028.511,05)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	-	(5.000,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	525.000,00	525.000,00	52.036,59	(472.963,41)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	449.000,00	449.000,00	47.008,68	(401.991,32)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	76.000,00	76.000,00	5.027,91	(70.972,09)
RECEITA PATRIMONIAL	352.949,90	352.949,90	47.650,12	(305.299,78)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	322.949,90	322.949,90	47.650,12	(275.299,78)
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	40.847,47	(291.362,53)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.207.339,40	16.207.339,40	1.134.815,87	(15.072.523,53)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.433.564,40	15.433.564,40	1.100.425,90	(14.333.138,50)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	900,00	900,00	-	(900,00)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	900,00	900,00	-	(900,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	771.975,00	771.975,00	34.389,97	(737.585,03)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	509.636,27	509.636,27	8.928,71	(500.707,56)
MULTAS E JUROS DE MORA	61.324,16	61.324,16	2.720,88	(58.603,28)
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	136.518,90	136.518,90	2.280,00	(134.238,90)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	239.973,21	239.973,21	3.927,83	(236.045,38)
RECEITAS DIVERSAS	71.820,00	71.820,00	-	(71.820,00)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.609.861,00	1.609.861,00	122.925,00	(1.486.936,00)
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	122.925,00	(1.158.075,00)

Período: Novembro 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	122.925,00	(1.032.075,00)
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	140.382,25	(1.287.117,75)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	23.029.060,00	23.029.060,00	1.613.474,46	(21.415.585,54)
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	1.613.474,46	(21.415.585,54)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	23.029.060,00	23.029.060,00	1.613.474,46	(21.415.585,54)
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: Novembro de 2017

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)
DESPESAS CORRENTES (IX)	17.633.885,00	18.756.924,72	1.236.132,76	1.352.542,73	1.297.234,31	3.987.625,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.397.170,00	10.250.198,00	794.083,33	794.744,62	783.050,75	1.535.667,71
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.000,00	9.000,00	-	661,29	1.322,58	1.064,53
APLICAÇÕES DIRETAS	9.388.170,00	10.241.198,00	794.083,33	794.083,33	781.728,17	1.534.603,18
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	8.494.926,72	442.049,43	557.798,11	514.183,56	2.440.626,05
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	-	25.000,00	193,29	193,29	193,29	22.885,74
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	68.100,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	1.705,27
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.950,00	191.450,00	6.759,51	6.759,51	6.759,51	17.134,47
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	150.000,00	-	13.216,85	11.061,36	2.306,66
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	34.000,00	20.900,00	-	440,86	881,72	15.609,68
APLICAÇÕES DIRETAS	7.889.965,00	7.900.476,72	424.227,69	526.318,66	484.418,74	2.331.986,23
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E	-	139.000,00	8.492,94	8.492,94	8.492,94	48.998,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.827.600,00	2.322.954,80	5.014,00	27.808,99	35.963,58	1.943.464,62
INVESTIMENTOS	2.802.600,00	2.312.954,80	5.014,00	27.808,99	35.963,58	1.943.175,80
TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	-	34.300,00	-	-	-	6.740,86
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-	13.560,28	-	-	-	4,43
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	-	11,99	23,98	856,12
APLICAÇÕES DIRETAS	2.801.600,00	2.264.094,52	5.014,00	27.797,00	35.939,60	1.935.574,39
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	339.875,00	-	-	-	339.875,00
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	1.503.400,00	1.973.500,00	138.864,95	138.864,95	140.382,25	416.520,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	23.029.060,00	23.393.254,52	1.380.011,71	1.519.216,67	1.473.580,14	6.687.485,51
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	23.029.060,00	23.393.254,52	1.380.011,71	1.519.216,67	1.473.580,14	6.687.485,51
Superávit (XVI)	-	-	-	94.257,79	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	23.029.060,00	23.393.254,52	1.380.011,71	1.613.474,46	1.473.580,14	6.687.485,51
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	270.015,29	262.219,76	7.168,35	220.758,83
Investimentos	209.412,66	288.529,81	270.015,29	262.219,76	7.168,35	220.758,83
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	209.412,66	288.838,21	270.323,69	262.528,16	7.168,35	220.758,83

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	-	-

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