

Período: Outubro 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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>19.991.699,00</b>	<b>19.991.699,00</b>	<b>1.213.866,12</b>	<b>(18.777.832,88)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.064.563,43	2.064.563,43	59.353,08	(2.005.210,35)
IMPOSTOS	1.025.058,03	1.025.058,03	53.404,24	(971.653,79)
TAXAS	1.034.505,40	1.034.505,40	5.948,84	(1.028.556,56)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	-	(5.000,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	525.000,00	525.000,00	4.298,34	(520.701,66)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	449.000,00	449.000,00	-	(449.000,00)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	76.000,00	76.000,00	4.298,34	(71.701,66)
RECEITA PATRIMONIAL	352.949,90	352.949,90	85.245,60	(267.704,30)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	322.949,90	322.949,90	85.245,60	(237.704,30)
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	41.928,99	(290.281,01)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.207.339,40	16.207.339,40	1.018.506,48	(15.188.832,92)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.433.564,40	15.433.564,40	984.116,51	(14.449.447,89)
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	4.533,63	(505.102,64)
MULTAS E JUROS DE MORA	61.324,16	61.324,16	2.000,16	(59.324,00)
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	136.518,90	136.518,90	198,00	(136.320,90)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	239.973,21	239.973,21	2.304,27	(237.668,94)
RECEITAS DIVERSAS	71.820,00	71.820,00	31,20	(71.788,80)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.609.861,00</b>	<b>1.609.861,00</b>	<b>-</b>	<b>(1.609.861,00)</b>
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	-	(1.281.000,00)

Período: Outubro 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	-	(1.155.000,00)
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)
<b>Receitas (Intraorçamentárias) (III)</b>	<b>1.427.500,00</b>	<b>1.427.500,00</b>	<b>-</b>	<b>(1.427.500,00)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>23.029.060,00</b>	<b>23.029.060,00</b>	<b>1.213.866,12</b>	<b>(21.815.193,88)</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>23.029.060,00</b>	<b>23.029.060,00</b>	<b>1.213.866,12</b>	<b>(21.815.193,88)</b>
Déficit (VII)	-	-	150.714,78	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>23.029.060,00</b>	<b>23.029.060,00</b>	<b>1.364.580,90</b>	<b>(21.815.193,88)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>266.694,52</b>	<b>266.694,52</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	131.547,63	131.547,63
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	135.146,89	135.146,89

Período: Outubro 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)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>17.633.885,00</b>	<b>18.788.224,72</b>	<b>1.217.023,09</b>	<b>1.197.938,71</b>	<b>1.218.258,42</b>	<b>5.255.058,42</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.397.170,00	10.233.198,00	790.495,36	791.156,65	783.188,21	2.312.751,04
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.000,00	9.000,00	-	661,29	-	1.064,53
APLICAÇÕES DIRETAS	9.388.170,00	10.224.198,00	790.495,36	790.495,36	783.188,21	2.311.686,51
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	8.543.226,72	426.527,73	406.782,06	435.070,21	2.930.975,48
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	-	25.000,00	193,29	193,29	193,29	23.079,03
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	65.100,00	-	-	-	1.081,27
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.950,00	191.450,00	-	6.759,51	6.759,51	23.893,98
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	150.000,00	-	15.034,08	11.646,32	2.306,66
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	34.000,00	34.000,00	-	440,86	-	28.709,68
APLICAÇÕES DIRETAS	7.889.965,00	7.977.676,72	412.312,99	370.332,87	402.449,64	2.833.413,92
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E	-	100.000,00	14.021,45	14.021,45	14.021,45	18.490,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>2.827.600,00</b>	<b>2.343.054,80</b>	<b>3.924,00</b>	<b>27.952,59</b>	<b>22.198,00</b>	<b>1.968.578,62</b>
INVESTIMENTOS	2.802.600,00	2.333.054,80	3.924,00	27.952,59	22.198,00	1.968.289,80
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	-	856,12
APLICAÇÕES DIRETAS	2.801.600,00	2.284.194,52	3.924,00	27.940,60	22.198,00	1.960.688,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000,00	10.000,00	-	-	-	288,82
APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	10.000,00	-	-	-	288,82
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>1.064.175,00</b>	<b>339.875,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>339.875,00</b>
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (XII)</b>	<b>1.503.400,00</b>	<b>1.922.100,00</b>	<b>138.689,60</b>	<b>138.689,60</b>	<b>-</b>	<b>503.985,18</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>23.029.060,00</b>	<b>23.393.254,52</b>	<b>1.359.636,69</b>	<b>1.364.580,90</b>	<b>1.240.456,42</b>	<b>8.067.497,22</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	-	-	-	-	-	-

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>23.029.060,00</b>	<b>23.393.254,52</b>	<b>1.359.636,69</b>	<b>1.364.580,90</b>	<b>1.240.456,42</b>	<b>8.067.497,22</b>
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>23.029.060,00</b>	<b>23.393.254,52</b>	<b>1.359.636,69</b>	<b>1.364.580,90</b>	<b>1.240.456,42</b>	<b>8.067.497,22</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 2016 (b)				
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	308,40	308,40	308,40	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	209.412,66	288.529,81	270.015,29	238.659,43	7.168,35	220.758,83
Investimentos	209.412,66	288.529,81	270.015,29	238.659,43	7.168,35	220.758,83
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	209.412,66	288.838,21	270.323,69	238.967,83	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)			
	<b>Despesas Correntes (I)</b>	-			
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	36.215,10	36.215,10	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	249.268,48	249.268,48	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	-	285.483,58	285.483,58	-	-