

Período: Setembro 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	1.652.511,07	(18.339.187,93)
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.064.563,43	2.064.563,43	111.174,46	(1.953.388,97)
IMPOSTOS	1.025.058,03	1.025.058,03	105.295,13	(919.762,90)
TAXAS	1.034.505,40	1.034.505,40	5.879,33	(1.028.626,07)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	-	(5.000,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	525.000,00	525.000,00	95.283,55	(429.716,45)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	449.000,00	449.000,00	90.462,29	(358.537,71)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	76.000,00	76.000,00	4.821,26	(71.178,74)
RECEITA PATRIMONIAL	352.949,90	352.949,90	391.954,01	39.004,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	322.949,90	322.949,90	197.688,65	(125.261,25)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	30.000,00	30.000,00	-	(30.000,00)
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	-	-	194.265,36	194.265,36
RECEITA DE SERVIÇOS	332.210,00	332.210,00	40.626,22	(291.583,78)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.207.339,40	16.207.339,40	1.008.844,33	(15.198.495,07)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.433.564,40	15.433.564,40	974.454,36	(14.459.110,04)
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	4.628,50	(505.007,77)
MULTAS E JUROS DE MORA	61.324,16	61.324,16	1.808,88	(59.515,28)
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	136.518,90	136.518,90	203,38	(136.315,52)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	239.973,21	239.973,21	2.600,80	(237.372,41)
RECEITAS DIVERSAS	71.820,00	71.820,00	15,44	(71.804,56)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.609.861,00	1.609.861,00	-	(1.609.861,00)
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	-	(1.281.000,00)

Período: Setembro 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)
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	1.427.500,00	1.427.500,00	270.260,39	(1.157.239,61)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	23.029.060,00	23.029.060,00	1.922.771,46	(21.106.288,54)
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	1.922.771,46	(21.106.288,54)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	23.029.060,00	23.029.060,00	1.922.771,46	(21.106.288,54)
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: Setembro 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	18.668.624,72	1.371.238,84	1.531.946,25	1.464.038,40	6.352.481,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.397.170,00	10.041.298,00	772.958,13	774.280,71	768.567,71	2.911.346,40
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.000,00	9.000,00	-	1.322,58	1.322,58	1.064,53
APLICAÇÕES DIRETAS	9.388.170,00	10.032.298,00	772.958,13	772.958,13	767.245,13	2.910.281,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.800,00	11.800,00	(731,90)	-	-	11.331,90
APLICAÇÕES DIRETAS	11.800,00	11.800,00	(731,90)	-	-	11.331,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.224.915,00	8.615.526,72	599.012,61	757.665,54	695.470,69	3.429.803,21
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	-	25.000,00	193,29	193,29	193,29	23.272,32
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	196.450,00	-	6.759,51	6.759,51	28.893,98
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	150.000,00	-	8.697,49	13.964,14	2.306,66
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	34.000,00	34.000,00	-	881,72	881,72	28.709,68
APLICAÇÕES DIRETAS	7.889.965,00	8.044.976,72	573.129,91	715.444,12	647.982,62	3.313.026,91
APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT. OFSS C/ E	-	100.000,00	25.689,41	25.689,41	25.689,41	32.512,39
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.827.600,00	2.574.854,80	40.313,00	3.323,98	891,98	2.204.302,62
INVESTIMENTOS	2.802.600,00	2.564.854,80	40.313,00	3.323,98	891,98	2.204.013,80
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	-	23,98	23,98	856,12
APLICAÇÕES DIRETAS	2.801.600,00	2.515.994,52	40.313,00	3.300,00	868,00	2.196.412,39
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	1.712.400,00	136.931,77	136.931,77	270.260,39	432.974,78
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	23.029.060,00	23.295.754,52	1.548.483,61	1.672.202,00	1.735.190,77	9.329.633,91
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-

Período: Setembro de 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	23.029.060,00	23.295.754,52	1.548.483,61	1.672.202,00	1.735.190,77	9.329.633,91
Superávit (XVI)	-	-	-	250.569,46	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	23.029.060,00	23.295.754,52	1.548.483,61	1.922.771,46	1.735.190,77	9.329.633,91
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	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	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	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)			
	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	-	-