

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## 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>28.596.191,96</b>	<b>28.596.191,96</b>	<b>3.041.055,15</b>	<b>(25.555.136,81)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.805.452,92	1.805.452,92	198.686,70	(1.606.766,22)
IMPOSTOS	1.540.472,92	1.540.472,92	179.201,89	(1.361.271,03)
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	842.107,12	842.107,12	120.034,19	(722.072,93)
IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TER. U	358.807,12	358.807,12	7.193,14	(351.613,98)
IPTU - PRÓPRIO	229.480,00	229.480,00	4.125,99	(225.354,01)
IPTU - MDE	87.472,00	87.472,00	1.798,39	(85.673,61)
IPTU - ASPS	41.855,12	41.855,12	1.268,76	(40.586,36)
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	205.740,00	205.740,00	97.599,05	(108.140,95)
IR RETIDO NAS FONTES SOBRE OS R	205.740,00	205.740,00	97.599,05	(108.140,95)
IRRF SOBRE REND. DO TRABA	149.040,00	149.040,00	86.967,89	(62.072,11)
IRRF SOBRE REND. DO TRABA	24.300,00	24.300,00	8.057,14	(16.242,86)
IRRF SOBRE REND. - PREST. S	32.400,00	32.400,00	2.574,02	(29.825,98)
IMP. SB TRANS. "INTER-VIVOS" DE B. I. D. RE	277.560,00	277.560,00	15.242,00	(262.318,00)
ITBI - PRÓPRIO	152.658,00	152.658,00	8.383,10	(144.274,90)
ITBI - MDE	74.941,20	74.941,20	4.115,34	(70.825,86)
ITBI - ASPS	49.960,80	49.960,80	2.743,56	(47.217,24)
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	698.365,80	698.365,80	59.167,70	(639.198,10)
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	698.365,80	698.365,80	59.167,70	(639.198,10)
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUA	698.365,80	698.365,80	59.167,70	(639.198,10)
ISS - PRÓPRIO	384.021,00	384.021,00	33.460,01	(350.560,99)
ISS - MDE	188.665,20	188.665,20	15.198,10	(173.467,10)
ISS - ASPS	125.679,60	125.679,60	10.509,59	(115.170,01)
TAXAS	264.980,00	264.980,00	19.484,81	(245.495,19)
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	162.920,00	162.920,00	14.219,10	(148.700,90)
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SAN	5.400,00	5.400,00	-	(5.400,00)
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBI	15.120,00	15.120,00	1.284,14	(13.835,86)
TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE ESTAB. COM	116.480,00	116.480,00	5.989,30	(110.490,70)
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OB	25.920,00	25.920,00	6.628,98	(19.291,02)

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)
TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CO	-	-	316,68	316,68
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102.060,00	102.060,00	5.265,71	(96.794,29)
TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	97.200,00	97.200,00	5.028,01	(92.171,99)
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	540,00	540,00	-	(540,00)
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERV	4.320,00	4.320,00	237,70	(4.082,30)
TAXA DE EMISSAO DE CERTID	4.320,00	4.320,00	181,08	(4.138,92)
Taxa Emissão de Certid e Doc.-A	-	-	56,62	56,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	739.800,00	739.800,00	92.929,92	(646.870,08)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	491.400,00	491.400,00	92.730,27	(398.669,73)
CONTRIB. PARA O R. P. DE PREVIDÊNCIA DO	491.400,00	491.400,00	92.730,27	(398.669,73)
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	491.400,00	491.400,00	92.730,27	(398.669,73)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	248.400,00	248.400,00	199,65	(248.200,35)
RECEITA PATRIMONIAL	1.917.721,50	1.917.721,50	162.193,47	(1.755.528,03)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.917.721,50	1.917.721,50	161.157,50	(1.756.564,00)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	350.221,50	350.221,50	22.177,55	(328.043,95)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURS	192.426,50	192.426,50	14.900,26	(177.526,24)
RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE	31.350,00	31.350,00	527,67	(30.822,33)
RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE	90.444,75	90.444,75	9.486,74	(80.958,01)
Rec. de Depos. Remun. Vig. Sar	-	-	0,88	0,88
Rec. Remun. Depos. Vinc. PACS	5.225,00	5.225,00	52,87	(5.172,13)
Remun. Depos. Rec. Saude Men	2.090,00	2.090,00	54,52	(2.035,48)
Remun. Depos. Recursos PAB F	836,00	836,00	85,56	(750,44)
Remun. Depos. Rec. Farm. Básic	156,75	156,75	-	(156,75)
Remun. Depos. Rec. PETI - Jorn	188,10	188,10	-	(188,10)
Remun. Depos. Rec. IGD - Fede	2.926,00	2.926,00	159,38	(2.766,62)
Receita de Aplicações Financeir	3.135,00	3.135,00	110,00	(3.025,00)
Receita Aplic. Recursos OASF	313,50	313,50	44,09	(269,41)
Rec de aplic. Financ. recursos P	522,50	522,50	7,50	(515,00)
Remun. Depos. Rec. Invent. Ater	104,50	104,50	0,81	(103,69)
Remun. Depósitos Vigil Epidemio	731,50	731,50	21,57	(709,93)

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Remun. Depósitos Farm Bás / Es	522,50	522,50	22,14	(500,36)
Remun. Depósitos PACS/ Est.	2.090,00	2.090,00	-	(2.090,00)
Remun. Depósitos PSF / Federa	104,50	104,50	113,71	9,21
Remun. Depósitos PSF /Estadua	2.090,00	2.090,00	116,19	(1.973,81)
Remun.Fixo Vígil Sanit. PFVISA	104,50	104,50	-	(104,50)
Remun. Dep. Fa. Ba Diabetes/Es	836,00	836,00	-	(836,00)
Remun. Depos. Saude Buc/Fede	1.881,00	1.881,00	82,86	(1.798,14)

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Remun. Depósitos Alienações B	2.090,00	2.090,00	4,74	(2.085,26)
Remun. Depos. Rec. Federal SA	1.045,00	1.045,00	34,13	(1.010,87)
Remun. Depo. Oficinas Terapeut	6.270,00	6.270,00	37,00	(6.233,00)
Remun. Depos. Recuros SAMU J	1.045,00	1.045,00	9,86	(1.035,14)
REMUN.DEP.CONST.REFORMA	38.665,00	38.665,00	334,05	(38.330,95)
Remun. Depos. Rec. NAAB	1.045,00	1.045,00	-	(1.045,00)
Remuneração Depósitos PMAQ	6.270,00	6.270,00	54,93	(6.215,07)
Remun. Depositos Rede Cegonh	313,50	313,50	-	(313,50)
Remun. Depos. Aqs. Eqp. Adequaç	6.270,00	6.270,00	52,61	(6.217,39)
Remun. Depos. Rec. Aqs. Veic. NA	125,40	125,40	-	(125,40)
Remun. Depos. Rede Cegonha-B	104,50	104,50	4,57	(99,93)
Remun. Depositos PIES - Estado	104,50	104,50	24,16	(80,34)
Reun. Depos. Prg. Saude Na Esc	1.881,00	1.881,00	313,17	(1.567,83)
Remun. Dep Media e A. Compl. e	836,00	836,00	28,81	(807,19)
Remun. Depos. Vigilancia em Sa	522,50	522,50	21,65	(500,85)
Rem. Prog. Financ. Ações Alimen	-	-	18,98	18,98
Rem. Programa Saúde na Escola	-	-	7.676,00	7.676,00
RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE	2.090,00	2.090,00	119,26	(1.970,74)
RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE	2.090,00	2.090,00	153,69	(1.936,31)
Remun. Depos. Rec. Vinculados	2.090,00	2.090,00	153,69	(1.936,31)
RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE	209,00	209,00	273,34	64,34
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP	7.315,00	7.315,00	73,28	(7.241,72)
Remun. Depos. Conv. 794742/13	2.090,00	2.090,00	-	(2.090,00)
Rend. Aplic. Financ. Ass. Social-3	5.225,00	5.225,00	0,34	(5.224,66)
Remun. Depos. Rec. Assist. Social	-	-	72,94	72,94
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP	10.188,75	10.188,75	1.285,12	(8.903,63)
Juros Aplic. Financ. Merenda Esc	1.567,50	1.567,50	17,79	(1.549,71)
Remun. Depositos Bancários PD	261,25	261,25	22,60	(238,65)
Rendim. Apl. Fin. Qda. Esc. Cta-TC	7.315,00	7.315,00	1.206,95	(6.108,05)
Remun. Depos. Plan. Ações Artic	1.045,00	1.045,00	-	(1.045,00)

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Remun.Dep.Apoio Crech-Br.Cari	-	-	37,78	37,78
REC. REM. DE OUTROS DEPÓSITOS	48.739,00	48.739,00	2.981,16	(45.757,84)
REC. REMUN. DEP. BANC. REC	16.406,50	16.406,50	60,85	(16.345,65)
Remun. Depos. Recursos PNAT	731,50	731,50	11,00	(720,50)
Remun. Depósitos Alienações B	3.135,00	3.135,00	1.551,25	(1.583,75)
Remun.Depos.Ginás. Segredo e	10.000,00	10.000,00	-	(10.000,00)
Rec.Remun. Depos. Alien. Rec.	1.045,00	1.045,00	-	(1.045,00)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Juros de Aplic. Financ. FUMDER	6.270,00	6.270,00	144,18	(6.125,82)
Remun.Depos.Banc. Sal. Educad	3.657,50	3.657,50	170,30	(3.487,20)
Remun.Depos. Prog. Passe Livre	313,50	313,50	-	(313,50)
Rendim.Aplic.Financ.Oper.Crédit	1.567,50	1.567,50	-	(1.567,50)
Remun.Conv.Prop.SICONV 7866	-	-	-	-
Remun. Dep. Banc. Transp.Esco	522,50	522,50	-	(522,50)
Rendim. Aplic. Fin. Conv.786836	1.045,00	1.045,00	330,19	(714,81)
Remun.Dep.Recap.Asfalt. Conv.	1.045,00	1.045,00	-	(1.045,00)
Rendim. Aplic. Fin. Oper. Crédito	3.000,00	3.000,00	28,13	(2.971,87)
Rend. aplic. Proj. Reabilit. Pisico	-	-	98,75	98,75
Rem. de Depósito Patrulha Conv	-	-	-	-
Rem. de Depósito Patrulha Conv	-	-	-	-
Rem. Dep. Recap.Asfalt.Conv.82	-	-	254,67	254,67
Rem. Dep. Manut. ED. IF- Novos	-	-	331,84	331,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURS	157.795,00	157.795,00	7.277,29	(150.517,71)
RECEITA DE REM. DE OUTROS DEP.	157.795,00	157.795,00	7.277,29	(150.517,71)
REM. DOS INV. DO R. P. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.567.500,00	1.567.500,00	138.979,95	(1.428.520,05)
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM R	1.567.500,00	1.567.500,00	138.979,95	(1.428.520,05)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	1.035,97	1.035,97
RECEITA DE CON. PER. - DIREITOS DE USO DE BEN	-	-	1.035,97	1.035,97
OUTRAS RECEITAS DE CON. PER. - DIREITO	-	-	1.035,97	1.035,97
Locação Ginasio Esportes Aquilino Mari	-	-	1.035,97	1.035,97
RECEITA DE SERVIÇOS	247.041,14	247.041,14	5.677,86	(241.363,28)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.061,00	6.061,00	-	(6.061,00)
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	4.180,00	4.180,00	-	(4.180,00)
SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	1.045,00	1.045,00	-	(1.045,00)
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	313,50	313,50	-	(313,50)
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	522,50	522,50	-	(522,50)
OUTROS SERVIÇOS	240.980,14	240.980,14	5.677,86	(235.302,28)
SERVIÇO DE MÁQUINAS	46.377,10	46.377,10	5.677,86	(40.699,24)

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Receita Serviços Inseminação Artificial	5.225,00	5.225,00	-	(5.225,00)
Serviços de Máq. Água e Esgotos - CORSAN	63.978,04	63.978,04	-	(63.978,04)
Serviços de Máquinas - Fun.Mun.Agricultu	125.400,00	125.400,00	-	(125.400,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.560.648,45	23.560.648,45	2.519.115,58	(21.041.532,87)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.012.524,61	21.012.524,61	2.314.677,34	(18.697.847,27)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.452.899,30	10.452.899,30	1.399.978,61	(9.052.920,69)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.294.258,24	8.294.258,24	1.158.301,83	(7.135.956,41)

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)
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	7.569.606,40	7.569.606,40	748.118,44	(6.821.487,96)
COTA-PARTE DO FPM - COTA	5.204.104,40	5.204.104,40	561.088,87	(4.643.015,53)
COTA-PARTE DO FPM - COTA	662.340,56	662.340,56	46.757,40	(615.583,16)
COTA-PARTE DO FPM - COTA	1.703.161,44	1.703.161,44	140.272,17	(1.562.889,27)
COTA-PARTE DO FPM - FUNDE	-	-	-	-
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENT	412.496,00	412.496,00	410.119,76	(2.376,24)
COTA-PARTE DO FPM - 1% CO	226.872,80	226.872,80	328.095,80	101.223,00
COTA-PARTE DO FPM - 1% CO	111.373,92	111.373,92	20.505,99	(90.867,93)
COTA-PARTE DO FPM - 1% CO	74.249,28	74.249,28	61.517,97	(12.731,31)
COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENT	309.880,00	309.880,00	-	(309.880,00)
COTA-PARTE DO FPM - 1% CO	170.434,00	170.434,00	-	(170.434,00)
COTA-PARTE DO FPM - 1% CO	83.667,60	83.667,60	-	(83.667,60)
COTA-PARTE DO FPM - 1% CO	55.778,40	55.778,40	-	(55.778,40)
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	2.275,84	2.275,84	63,63	(2.212,21)
COTA-PARTE DO ITR - PRÓPR	1.564,64	1.564,64	47,73	(1.516,91)
COTA-PARTE DO ITR - MDE	199,14	199,14	3,98	(195,16)
COTA-PARTE DO ITR - ASPS	512,06	512,06	11,92	(500,14)
COTA-PARTE DO ITR - FUNDE	-	-	-	-
TRANSF. DA COMP. FIN. PELA EXPLORAÇÃO	111.556,80	111.556,80	10.046,12	(101.510,68)
COTA-PARTE DA COMP. FIN. DE REC	8.940,80	8.940,80	-	(8.940,80)
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	102.616,00	102.616,00	10.046,12	(92.569,88)
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - REPASSE	1.451.159,62	1.451.159,62	149.687,36	(1.301.472,26)
ATENÇÃO BÁSICA	1.025.038,96	1.025.038,96	104.349,33	(920.689,63)
Piso de Atenção Básica Fixo - P	277.518,96	277.518,96	22.145,33	(255.373,63)
Saúde da Família	355.344,00	355.344,00	-	(355.344,00)
Programa Agentes Comunit. da S	299.720,00	299.720,00	46.644,00	(253.076,00)
Saúde Bucal	27.432,00	27.432,00	2.230,00	(25.202,00)
Nucleo de Apoio Saúde da Famí	-	-	27.130,00	27.130,00
OUTROS PROGRAMAS FIN. P/	65.024,00	65.024,00	6.200,00	(58.824,00)
ATENÇÃO MAC AMBULATORIA E HOS	259.588,66	259.588,66	22.713,72	(236.874,94)



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Transf.SAMU - Média e Alta Con	160.528,00	160.528,00	13.125,00	(147.403,00)
Outros Prog.Fin.Transf.Fdo a Fd	99.060,66	99.060,66	9.588,72	(89.471,94)
VIGILÂNCIA EM SAUDE	111.668,00	111.668,00	12.761,65	(98.906,35)
Vigilância Epidem. e Ambiental e	96.428,00	96.428,00	-	(96.428,00)
Piso Fixo Vigil. Sanit.PFVISA-Fe	15.240,00	15.240,00	12.761,65	(2.478,35)
ASSISTÊNCIA FARMACEUTIA	54.864,00	54.864,00	9.862,66	(45.001,34)
Assistencia Farmaceutica Basica	54.864,00	54.864,00	9.862,66	(45.001,34)

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)
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. D	504.444,00	504.444,00	38.272,11	(466.171,89)
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUC	304.800,00	304.800,00	22.101,72	(282.698,28)
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERE	6.096,00	6.096,00	1.470,00	(4.626,00)
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERE	91.948,00	91.948,00	7.914,20	(84.033,80)
Transf.Merenda Escolar-PNAEF	61.976,00	61.976,00	2.268,40	(59.707,60)
Transf.Merenda Escolar-PNAEP	15.240,00	15.240,00	1.908,00	(13.332,00)
Transf.Merenda Escolar-PNAEC	13.208,00	13.208,00	3.600,00	(9.608,00)
Transf.Merenda Escolar-PNAEE	1.524,00	1.524,00	137,80	(1.386,20)
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERE	101.600,00	101.600,00	6.786,19	(94.813,81)
Transf Diret. do FNDE-PNATE-F	101.600,00	101.600,00	6.786,19	(94.813,81)
OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUND	-	-	-	-
Transf. EI Manute. ED. IF. - Nov	-	-	-	-
TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA	61.000,64	61.000,64	2.876,70	(58.123,94)
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	42.001,44	42.001,44	2.157,53	(39.843,91)
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	5.319,78	5.319,78	179,79	(5.139,99)
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	13.679,42	13.679,42	539,38	(13.140,04)
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.480,00	30.480,00	40.794,49	10.314,49
Aux.Financ.-Esforço Export.(Mp	30.480,00	30.480,00	40.794,49	10.314,49
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	7.411.041,31	7.411.041,31	691.620,56	(6.719.420,75)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.688.632,80	6.688.632,80	651.724,35	(6.036.908,45)
COTA-PARTE DO ICMS	5.462.016,00	5.462.016,00	585.478,81	(4.876.537,19)
COTA-PARTE DO ICMS - PRÓP	3.755.136,00	3.755.136,00	402.516,69	(3.352.619,31)
COTA-PARTE DO ICMS - MDE	477.926,40	477.926,40	51.229,39	(426.697,01)
COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.228.953,60	1.228.953,60	131.732,73	(1.097.220,87)
COTA-PARTE DO ICMS - FUND	-	-	-	-
COTA-PARTE DO IPVA	1.121.664,00	1.121.664,00	57.459,32	(1.064.204,68)
COTA-PARTE DO IPVA - PRÓP	771.144,00	771.144,00	39.503,28	(731.640,72)
COTA-PARTE DO IPVA - MDE	98.145,60	98.145,60	5.027,69	(93.117,91)
COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	252.374,40	252.374,40	12.928,35	(239.446,05)

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

COTA-PARTE DO IPVA - FUND	-	-	-	-
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORT	102.412,80	102.412,80	8.786,22	(93.626,58)
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTA	70.408,80	70.408,80	6.299,72	(64.109,08)
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTA	8.961,12	8.961,12	549,15	(8.411,97)
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTA	23.042,88	23.042,88	1.937,35	(21.105,53)
COTA-PARTE DO IPI/EXPORTA	-	-	-	-
COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTER	2.540,00	2.540,00	-	(2.540,00)

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)
TRANSF. DE RECURSOS DO EST. P. DE SAÚ	717.328,51	717.328,51	39.852,02	(677.476,49)
Transf.Assist.Farmacia Básica E	27.635,20	27.635,20	-	(27.635,20)
ATENÇÃO BÁSICA	606.076,51	606.076,51	37.766,37	(568.310,14)
Agentes Comunit. Saúde - PACS	38.608,00	38.608,00	-	(38.608,00)
Saúde da Família - PSF - Estadu	207.264,00	207.264,00	23.000,00	(184.264,00)
NAAB - Nucleo Apoio Atenção B	73.152,00	73.152,00	-	(73.152,00)
Oficina Terapeutica - Krack - Es	36.576,00	36.576,00	-	(36.576,00)
Poitc.Incent.Qualif.Atenç.Basica	249.460,51	249.460,51	14.766,37	(234.694,14)
Transf. Rec. Fdo Est. Saúde-Rec	1.016,00	1.016,00	-	(1.016,00)
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	75.692,00	75.692,00	2.085,65	(73.606,35)
Assist. Farmacia Básica - Estadu	75.692,00	75.692,00	2.085,65	(73.606,35)
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.924,80	7.924,80	-	(7.924,80)
Vigilância Epidemiológica - Estad	7.924,80	7.924,80	-	(7.924,80)
OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	5.080,00	5.080,00	44,19	(5.035,81)
COTA-PARTE DA MULTA DE TR	5.080,00	5.080,00	44,19	(5.035,81)
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.148.584,00	3.148.584,00	223.078,17	(2.925.505,83)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND	3.148.584,00	3.148.584,00	223.078,17	(2.925.505,83)
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	2.032,00	2.032,00	-	(2.032,00)
Rec.de Transf. de Pes.Jur. p/ FDO Crianç	2.032,00	2.032,00	-	(2.032,00)
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	2.540,00	2.540,00	-	(2.540,00)
DOAÇÕES BENEF. CRIANÇAS E ADOL. - PF	2.540,00	2.540,00	-	(2.540,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.543.551,84	2.543.551,84	204.438,24	(2.339.113,60)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	1.847.921,12	1.847.921,12	143.932,67	(1.703.988,45)
TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. PROG.	244.856,00	244.856,00	124.222,76	(120.633,24)
Prog.de Antenção Integr.às Familias-PA	120.904,00	120.904,00	124.222,76	3.318,76
Projovem Adolesc. PBV I - Fed.	12.192,00	12.192,00	-	(12.192,00)
Convênio SCFV-Assistencia Social	111.760,00	111.760,00	-	(111.760,00)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.603.065,12	1.603.065,12	19.709,91	(1.583.355,21)
PETI - Jornada	20.137,12	20.137,12	2,40	(20.134,72)
IGD - Ind.Gest.Descentr. - Federal	40.640,00	40.640,00	18.287,22	(22.352,78)

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PAC 2 - Pavimentação	1.524.000,00	1.524.000,00	-	(1.524.000,00)
Tansf. de Convênios Agencia de Correio	18.288,00	18.288,00	1.420,29	(16.867,71)
TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DF E DE S	695.630,72	695.630,72	60.505,57	(635.125,15)
TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. I	125.780,80	125.780,80	10.232,09	(115.548,71)
Rec.Transf.Estado Incent. Atenção basica	812,80	812,80	-	(812,80)
Rec. Repasse Incent. p/Manut. Progr-SA	124.968,00	124.968,00	10.232,09	(114.735,91)
TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. PR	483.368,00	483.368,00	50.273,48	(433.094,52)

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	483.368,00	483.368,00	50.273,48	(433.094,52)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	86.481,92	86.481,92	-	(86.481,92)
PROGRAMA OASF - ORIENT. E	25.521,92	25.521,92	-	(25.521,92)
Convênio Aquis.Calcário nº 032/2014-E	60.960,00	60.960,00	-	(60.960,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	325.527,95	325.527,95	62.451,62	(263.076,33)
MULTAS E JUROS DE MORA	38.309,68	38.309,68	10.943,66	(27.366,02)
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	19.437,02	19.437,02	3.429,51	(16.007,51)
MULTAS E J. M. DA TAXA DE FISC. E VIGILAN	1.567,50	1.567,50	-	(1.567,50)
MULTAS E J. M. DO IMP. SB A PROP. P. E TE	3.239,51	3.239,51	1.407,87	(1.831,64)
MULTAS E JUROS DE MORA D	1.781,73	1.781,73	807,54	(974,19)
MULTAS E JUROS DE MORA D	874,67	874,67	352,18	(522,49)
MULTAS E JUROS DE MORA D	583,11	583,11	248,15	(334,96)
MULTAS E J. M. DO IMP. SB SERV. DE QUALC	10.136,51	10.136,51	211,89	(9.924,62)
MULTAS E JUROS DE MORA D	5.575,08	5.575,08	121,40	(5.453,68)
MULTAS E JUROS DE MORA D	2.736,86	2.736,86	53,32	(2.683,54)
MULTAS E JUROS DE MORA D	1.824,57	1.824,57	37,17	(1.787,40)
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBU	522,50	522,50	-	(522,50)
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TR	3.971,00	3.971,00	1.809,75	(2.161,25)
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTR	3.971,00	3.971,00	1.809,75	(2.161,25)
MULTAS E JUROS DE MORA D	3.971,00	3.971,00	1.809,75	(2.161,25)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS	12.623,56	12.623,56	2.182,99	(10.440,57)
MULTAS E J. M. DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	5.015,95	5.015,95	557,86	(4.458,09)
MULTAS E JUROS DE MORA D	2.758,80	2.758,80	319,98	(2.438,82)
MULTAS E JUROS DE MORA D	1.354,27	1.354,27	139,48	(1.214,79)
MULTAS E JUROS DE MORA D	902,88	902,88	98,40	(804,48)
MULTAS E J. M. DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.024,11	1.024,11	388,06	(636,05)
MULTAS E JUROS DE MORA D	563,26	563,26	222,59	(340,67)
MULTAS E JUROS DE MORA D	276,51	276,51	97,06	(179,45)
MULTAS E JUROS DE MORA D	184,34	184,34	68,41	(115,93)
MULTAS E J. M. DA D.A. DA TAXA DE FISC. E	522,50	522,50	-	(522,50)

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MULTAS E J. M. DA D.A. DAS CONTRIBUIÇÕES	522,50	522,50	-	(522,50)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE C	5.538,50	5.538,50	1.237,07	(4.301,43)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE C	5.538,50	5.538,50	1.237,07	(4.301,43)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE C	4.075,50	4.075,50	5.331,16	1.255,66
OUTRAS MULTAS E J. M. DA D.A. DE OUTRAS	4.075,50	4.075,50	5.331,16	1.255,66
OUTRAS MULTAS E J. M. DA D.A. DE OUTRAS	4.075,50	4.075,50	5.331,16	1.255,66
MULTAS E J. M. DA D.A. DO PR	209,00	209,00	-	(209,00)

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)
MULTAS E JUROS DE MORA D	209,00	209,00	-	(209,00)
MULTA E J.D.A. PRESTAÇÃO C	1.567,50	1.567,50	5.331,16	3.763,66
MULTAS E JUROS DE MORA D	2.090,00	2.090,00	-	(2.090,00)
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.410,75	1.410,75	-	(1.410,75)
MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO	522,50	522,50	-	(522,50)
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	888,25	888,25	-	(888,25)
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	762,85	762,85	-	(762,85)
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRAT	365,75	365,75	-	(365,75)
OUTRAS MULTAS	397,10	397,10	-	(397,10)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229.534,25	229.534,25	35.562,21	(193.972,04)
RESTITUIÇÕES	229.534,25	229.534,25	35.562,21	(193.972,04)
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCI	8.569,00	8.569,00	-	(8.569,00)
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGF	156.750,00	156.750,00	30.030,09	(126.719,91)
COMPENSAÇÕES FIN. ENTRE O REG	156.750,00	156.750,00	30.030,09	(126.719,91)
OUTRAS RESTITUIÇÕES	64.215,25	64.215,25	5.532,12	(58.683,13)
RESTITUIÇÕES DETERMINADA	1.567,50	1.567,50	-	(1.567,50)
PROGRAMA TROCA-TROCA	41.800,00	41.800,00	-	(41.800,00)
RESTITUIÇÃO PELO PAGAMEN	5.225,00	5.225,00	180,12	(5.044,88)
Receita Retenç.Vale Aliment.Lei	12.540,00	12.540,00	5.352,00	(7.188,00)
Restit. P/Pgto Indevido Recursos	2.090,00	2.090,00	-	(2.090,00)
Restituições Pelo Pgto Indevido	522,50	522,50	-	(522,50)
Restituições de Recursos - ASP	470,25	470,25	-	(470,25)
Outras Indenizações e Restituiçõ	-	-	-	-
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	45.666,52	45.666,52	15.774,58	(29.891,94)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	35.530,02	35.530,02	6.180,95	(29.349,07)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	13.062,51	13.062,51	1.351,87	(11.710,64)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO	7.184,38	7.184,38	775,41	(6.408,97)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO	3.526,88	3.526,88	338,00	(3.188,88)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO	2.351,25	2.351,25	238,46	(2.112,79)
RECEITA DA D.A. SOBRE SERV. DE QUALQU	3.657,51	3.657,51	1.120,42	(2.537,09)



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO	2.011,63	2.011,63	642,67	(1.368,96)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO	987,53	987,53	280,12	(707,41)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO	658,35	658,35	197,63	(460,72)
RECEITA DA D.A. DA TAXA DE FISC. E VIGIL	522,50	522,50	-	(522,50)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃ	1.045,00	1.045,00	-	(1.045,00)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB	17.242,50	17.242,50	3.708,66	(13.533,84)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	17.242,50	17.242,50	3.708,66	(13.533,84)

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)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA	17.242,50	17.242,50	3.708,66	(13.533,84)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA	10.136,50	10.136,50	9.593,63	(542,87)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA	10.136,50	10.136,50	9.593,63	(542,87)
RECEITA DE DA NÃO TRIB. OUTRAS R	10.136,50	10.136,50	9.593,63	(542,87)
RECEITA DE DA DO PROGRAM	836,00	836,00	-	(836,00)
REC. DA NÃO TRIB. PROV. INS	5.225,00	5.225,00	2.940,78	(2.284,22)
REC. DA NÃO TRIB. PROVE. DA	104,50	104,50	-	(104,50)
RECEITA D.A. PRESTAÇÃO CA	3.971,00	3.971,00	6.652,85	2.681,85
RECEITAS DIVERSAS	12.017,50	12.017,50	171,17	(11.846,33)
ENC. LEGAIS INSCRI. D.A. ÔNUS DE SUCUM	2.090,00	2.090,00	-	(2.090,00)
RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADV	1.045,00	1.045,00	-	(1.045,00)
Honorário de ações Judiciais	1.045,00	1.045,00	-	(1.045,00)
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	9.927,50	9.927,50	171,17	(9.756,33)
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>9.380.515,82</b>	<b>9.380.515,82</b>	<b>432.013,89</b>	<b>(8.948.501,93)</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	3.497.000,00	3.497.000,00	-	(3.497.000,00)
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.497.000,00	3.497.000,00	-	(3.497.000,00)
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUA	3.497.000,00	3.497.000,00	-	(3.497.000,00)
OUTRAS OPERACÕES DE CRÉDITO INTERN	3.497.000,00	3.497.000,00	-	(3.497.000,00)
Operação de Crédito BADESUL p/Pavim	500.000,00	500.000,00	-	(500.000,00)
Operação de Crédito BRDE Pavim. Asf	2.997.000,00	2.997.000,00	-	(2.997.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	-	(50.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	-	(50.000,00)
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	-	(50.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM R	31.850,00	31.850,00	-	(31.850,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM R	18.150,00	18.150,00	-	(18.150,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.832.515,82	5.832.515,82	430.468,31	(5.402.047,51)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	298.050,00	298.050,00	318,31	(297.731,69)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	298.050,00	298.050,00	318,31	(297.731,69)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTE	298.050,00	298.050,00	318,31	(297.731,69)
Transf. Conv. União Ref. UBS Bairro NS	48.050,00	48.050,00	318,31	(47.731,69)

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Transf. Conv. União Constr. UBS Bro NS	-	-	-	-
Trans. Repas. Aquisi. Equip. Mat.Perm.	250.000,00	250.000,00	-	(250.000,00)
Transf. Program. Financ. Ações Aliment	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	5.534.465,82	5.534.465,82	430.150,00	(5.104.315,82)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE	5.534.465,82	5.534.465,82	430.150,00	(5.104.315,82)
TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. PROG.	310.403,00	310.403,00	-	(310.403,00)
Rec.Constr.Qdr.Escol.Cobta T.C.PAC20	294.546,50	294.546,50	-	(294.546,50)

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)
Rec. Plano de Ações Articulad-PAR-FND	15.856,50	15.856,50	-	(15.856,50)
TRANSF. CONV. DA UNIÃO DEST. PROG. DE	-	-	353.925,00	353.925,00
Transf. Conv. Trecho 3 Nossa Senhora	-	-	353.925,00	353.925,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.224.062,82	5.224.062,82	76.225,00	(5.147.837,82)
Constr.Gin.Esp.S.José-Segredo	120.275,50	120.275,50	-	(120.275,50)
AQUI. EQUIP. SAUDE. PROP. 1	-	-	-	-
Transf.Conv.Constr.Centr.Multiuso 7850	-	-	73.125,00	73.125,00
Transf.Conv.Constr.Gin.Esp.S.Jose 810	249.000,00	249.000,00	-	(249.000,00)
Transf.Conv.Pavim.Urbana 805563/14	120.533,25	120.533,25	-	(120.533,25)
Transf.Conv.Pavim.Urbana 803813/14	120.533,25	120.533,25	-	(120.533,25)
Convênio PAC 2 Paviment. Asfal.	1.166.950,00	1.166.950,00	-	(1.166.950,00)
Construção Pórtico Barão do Rio Branco	250.000,00	250.000,00	-	(250.000,00)
Construção Calçadão Barão Rio Branco	350.000,00	350.000,00	-	(350.000,00)
Recapeamento Barão Triunfo	500.000,00	500.000,00	-	(500.000,00)
Sistema abastecimento Linha Posse Arr	59.003,14	59.003,14	-	(59.003,14)
Sistema Abastecimento Linha Arroio Bug	60.365,54	60.365,54	-	(60.365,54)
Sistema Abastec. Linha Torres Gonçalves	59.402,14	59.402,14	-	(59.402,14)
Trans. Const. Quadra Cob. São Louren	249.000,00	249.000,00	-	(249.000,00)
2º etapa Quadra Nossa Senhora das Gr	250.000,00	250.000,00	-	(250.000,00)
2º etapa Quadra Torres Gonçalves	250.000,00	250.000,00	-	(250.000,00)
Moderni. de Infra. Linha Pinhal Queimac	250.000,00	250.000,00	-	(250.000,00)
Pavim. e Drenagem Linha Sabadin	1.000.000,00	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)
Patrulha Agrícola Mecanizada	169.000,00	169.000,00	-	(169.000,00)
Rem.Conv.Patru. Agrícola Conv.833270	-	-	-	-
Transf. Recap. Asfalt. Conv. 82970/16	-	-	-	-
Convênio Pavim. Asfalt. 829588/16	-	-	-	-
1º Etapa Celeste Fornari Contr. 1029158	-	-	-	-
Trecho 4 do Convênio 829438/2016	-	-	-	-
Receita Fundo Infancia e Adolescencia	-	-	3.100,00	3.100,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.545,58</b>	<b>545,58</b>

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	1.545,58	545,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	1.000,00	1.545,58	545,58
<b>Receitas (Intraorçamentárias) (III)</b>	<b>1.803.600,00</b>	<b>1.803.600,00</b>	<b>217.604,49</b>	<b>(1.585.995,51)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>39.780.307,78</b>	<b>39.780.307,78</b>	<b>3.690.673,53</b>	<b>(36.089.634,25)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>39.780.307,78</b>	<b>39.780.307,78</b>	<b>3.690.673,53</b>	<b>(36.089.634,25)</b>
Déficit (VII)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>39.780.307,78</b>	<b>39.780.307,78</b>	<b>3.690.673,53</b>	<b>(36.089.634,25)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	-	<b>2.512.246,32</b>	<b>2.512.246,32</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	2.512.246,32	2.512.246,32
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>25.674.570,91</b>	<b>28.049.114,75</b>	<b>1.109.225,98</b>	<b>2.863.835,51</b>	<b>2.964.947,67</b>	<b>2.898.655,63</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.015.304,60	14.857.954,71	1.632.530,18	1.632.530,18	1.622.973,34	537.257,26
APLICAÇÕES DIRETAS	14.015.304,60	14.857.954,71	1.632.530,18	1.632.530,18	1.622.973,34	537.257,26
APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E P	1.773.060,00	2.293.379,51	287.488,92	287.488,92	287.488,92	21.889,06
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	119.297,24	128.019,24	14.460,15	14.460,15	14.460,15	6.991,12
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS D	9.477,00	9.477,00	70,29	70,29	70,29	5.266,87
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID	8.307,00	8.307,00	44,09	44,09	44,09	4.411,27
OUTROS BENEFÍCIOS P	8.307,00	8.307,00	44,09	44,09	44,09	4.411,27
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	240.037,20	263.712,63	21.095,34	21.095,34	19.677,95	17.383,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	10.509.349,36	10.830.082,28	1.173.548,41	1.173.548,41	1.170.084,52	344.641,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	989.774,30	1.015.995,85	122.805,21	122.805,21	118.129,65	85.691,31
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	372.554,50	315.533,20	13.061,86	13.061,86	13.061,86	53.639,88
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.755,00	1.755,00	-	-	-	1.755,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	163.160,00	356.160,00	17.691,50	27.198,53	21.768,42	26.889,72
APLICAÇÕES DIRETAS	163.160,00	356.160,00	17.691,50	27.198,53	21.768,42	26.889,72
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	123.160,00	296.160,00	18.925,90	25.324,53	19.894,42	13.385,01
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	10.000,00	-	-	-	-	-
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	60.000,00	(1.234,40)	1.874,00	1.874,00	13.504,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.496.106,31	12.835.000,04	(540.995,70)	1.204.106,80	1.320.205,91	2.334.508,65
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	559.500,00	794.578,08	(39,45)	4.014,58	4.014,58	527.157,48
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	50.000,00	100.000,00	(39,45)	4.014,58	4.014,58	31.765,32
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	508.500,00	693.578,08	-	-	-	494.392,16
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FED	3.120,00	3.281,52	(207,20)	(207,20)	(207,20)	3.027,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.120,00	3.281,52	(207,20)	(207,20)	(207,20)	3.027,20
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	155.000,00	179.900,00	(956,52)	20.819,79	20.819,79	28.956,52
CONTRIBUIÇÕES	48.000,00	28.000,00	(956,52)	1.420,29	1.420,29	10.956,52

Período: Dezembro de 2017

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SUBVENÇÕES SOCIAIS	107.000,00	151.900,00	-	19.399,50	19.399,50	18.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO	500,00	500,00	-	-	-	500,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	12.000,00	13.000,00	1.000,00	1.200,00	2.400,00	-
CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	13.000,00	1.000,00	1.200,00	2.400,00	-
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	13.000,00	1.000,00	1.200,00	2.400,00	-
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	12.000,00	13.000,00	1.000,00	1.200,00	2.400,00	-
CONTRIBUIÇÃO A ENTID	12.000,00	13.000,00	1.000,00	1.200,00	2.400,00	-
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	428.000,00	445.325,00	(49.528,96)	34.297,44	43.667,94	58.696,58
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	428.000,00	445.325,00	(49.528,96)	34.297,44	43.667,94	58.696,58
APLICAÇÕES DIRETAS	10.337.986,31	11.398.415,44	(491.263,57)	1.143.982,19	1.249.510,80	1.716.170,87
DIÁRIAS - CIVIL	68.500,00	68.018,59	(1.107,50)	-	-	20.748,09
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	55.300,00	55.300,00	-	-	-	42.255,60
MATERIAL DE CONSUMO	2.544.644,09	2.347.250,08	282,26	233.936,71	277.576,31	413.062,23
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	485.800,00	540.390,00	(12.811,32)	16.143,76	35.680,90	72.003,50
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	-	-	-	6.020,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	180.205,00	111.516,88	(5.416,70)	10.687,00	10.954,00	44.558,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.309.567,22	7.245.345,77	(542.851,79)	805.702,99	843.114,83	1.030.993,68
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	53.900,00	400,00	-	-	-	400,00
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	143.760,00	537.114,12	43.540,00	46.540,00	47.540,00	26.522,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	267.000,00	345.870,00	27.681,26	28.201,51	30.374,54	12.109,21
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	9.210,00	9.210,00	-	-	-	9.210,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	99.500,00	-	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.600,00	128.000,00	(579,78)	2.770,22	4.270,22	38.287,38
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>9.858.276,87</b>	<b>12.706.465,69</b>	<b>203.408,72</b>	<b>68.511,40</b>	<b>66.540,39</b>	<b>9.742.071,28</b>
INVESTIMENTOS	9.408.268,03	12.321.536,10	170.654,84	15.539,74	20.718,62	9.688.937,69
APLICAÇÕES DIRETAS	9.408.268,03	12.321.536,10	170.654,84	15.539,74	20.718,62	9.688.937,69
OBRAS E INSTALAÇÕES	8.288.065,70	10.104.767,85	15.125,14	15.125,14	404,02	8.831.179,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.115.202,33	1.871.768,25	155.529,70	414,60	20.314,60	857.758,69
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	345.000,00	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	8,84	8,84	-	-	-	8,84
APLICAÇÕES DIRETAS	8,84	8,84	-	-	-	8,84
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8,84	8,84	-	-	-	8,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	384.920,75	32.753,88	52.971,66	45.821,77	53.124,75



Período: Dezembro de 2017

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	384.920,75	32.753,88	52.971,66	45.821,77	53.124,75
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	450.000,00	384.920,75	32.753,88	52.971,66	45.821,77	53.124,75
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>350.000,00</b>	<b>3.783,53</b>	-	-	-	<b>3.783,53</b>
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (XII)</b>	<b>1.415.318,00</b>	<b>1.416.383,44</b>	<b>203.634,81</b>	<b>203.634,81</b>	<b>202.004,66</b>	<b>105.928,30</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>37.298.165,78</b>	<b>42.175.747,41</b>	<b>1.516.269,51</b>	<b>3.135.981,72</b>	<b>3.233.492,72</b>	<b>12.750.438,74</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</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>37.298.165,78</b>	<b>42.175.747,41</b>	<b>1.516.269,51</b>	<b>3.135.981,72</b>	<b>3.233.492,72</b>	<b>12.750.438,74</b>
Superávit (XVI)	-	-	2.174.404,02	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>37.298.165,78</b>	<b>42.175.747,41</b>	<b>3.690.673,53</b>	<b>3.135.981,72</b>	<b>3.233.492,72</b>	<b>12.750.438,74</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	-	3.438,23	-	-	3.438,23	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	514.638,09	2.828.696,19	2.564.600,36	2.458.464,12	210.195,95	568.537,97
Investimentos	514.638,09	2.828.696,19	2.564.600,36	2.458.464,12	210.195,95	568.537,97
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>514.638,09</b>	<b>2.832.134,42</b>	<b>2.564.600,36</b>	<b>2.458.464,12</b>	<b>213.634,18</b>	<b>568.537,97</b>

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>	149.734,46			
Pessoal e Encargos Sociais	-	161.218,88	161.218,88	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	1.114,52	1.114,52	-	-
Outras Despesas Correntes	149.734,46	34.669,36	20.679,56	31.913,11	131.811,15
<b>Despesas de Capital (II)</b>	653.091,26	422.227,79	1.055.009,46	7.846,99	12.462,60
Investimentos	653.091,26	414.905,10	1.047.686,77	7.846,99	12.462,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	7.322,69	7.322,69	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	120,37	-	-	120,37	-
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>802.946,09</b>	<b>619.230,55</b>	<b>1.238.022,42</b>	<b>39.880,47</b>	<b>144.273,75</b>