

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	30.323.351,00	30.323.351,00	2.498.504,02	(27.824.846,98)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.039.839,35	2.039.839,35	156.217,14	(1.883.622,21)
Impostos	1.759.169,76	1.759.169,76	144.672,81	(1.614.496,95)
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	450.310,94	450.310,94	61.186,58	(389.124,36)
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	450.310,94	450.310,94	61.186,58	(389.124,36)
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	428.173,80	428.173,80	58.708,48	(369.465,32)
IRRF - Trabalho - Principal	428.173,80	428.173,80	58.708,48	(369.465,32)
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	22.137,14	22.137,14	2.478,10	(19.659,04)
IRRF - Outros Rendimentos - Pr	22.137,14	22.137,14	2.478,10	(19.659,04)
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.308.858,82	1.308.858,82	83.486,23	(1.225.372,59)
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	596.646,91	596.646,91	24.924,17	(571.722,74)
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	371.573,11	371.573,11	3.438,17	(368.134,94)
Imposto sobre a Propri. Predial e Territorial Rural	341.781,00	341.781,00	-	(341.781,00)
Imposto Propri. Predial e Territorial	3.863,32	3.863,32	-	(3.863,32)
Imposto Propri. Predial e Territorial	19.813,00	19.813,00	2.660,24	(17.152,76)
Impos. Predi. Terri. Urba.- Dívida Externa	6.115,79	6.115,79	777,93	(5.337,86)
ITBI - Direitos Reais sobre Imóveis	225.073,80	225.073,80	21.486,00	(203.587,80)
ITBI - Direitos Reais sobre Imóveis	225.073,80	225.073,80	21.486,00	(203.587,80)
Impostos Produção, circulação de Mercadorias	712.211,91	712.211,91	58.562,06	(653.649,85)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	712.211,91	712.211,91	58.562,06	(653.649,85)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	698.234,20	698.234,20	56.221,55	(642.012,65)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.438,58	2.438,58	705,38	(1.733,20)
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.894,16	10.894,16	1.243,23	(9.650,93)
Imposto Servi. Qual. Natu. - Dívida Externa	644,97	644,97	391,90	(253,07)
Taxas	280.635,35	280.635,35	11.544,33	(269.091,02)
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.682,26	100.682,26	8.776,36	(91.905,90)
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	80.739,89	80.739,89	7.831,49	(72.908,40)
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	80.739,89	80.739,89	7.831,49	(72.908,40)
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	80.424,43	80.424,43	4.116,88	(76.307,55)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Taxas de Inspeção, Controle e F	-	-	0,40	0,40
Taxas de Inspeção, Controle e F	254,40	254,40	2.919,00	2.664,60
Taxa Inspe., Contro. e Fisca.- Di	61,06	61,06	795,21	734,15
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	19.942,37	19.942,37	944,87	(18.997,50)
Taxa de Controle e Fiscalização Ambien	19.942,37	19.942,37	944,87	(18.997,50)
Taxa de Controle e Fiscalização	19.942,37	19.942,37	944,87	(18.997,50)
Taxas pela Prestação de Serviços	179.953,09	179.953,09	2.767,97	(177.185,12)
Taxas pela Prestação de Serviços	179.953,09	179.953,09	2.767,97	(177.185,12)
Taxas pela Prestação de Serviços	179.953,09	179.953,09	2.767,97	(177.185,12)
Taxas pela Prestação de Serviço	161.529,14	161.529,14	1.252,37	(160.276,77)
Taxas pela Prestação de Serviço	3.469,20	3.469,20	-	(3.469,20)
Taxas pela Prestação de Serviço	11.679,95	11.679,95	1.201,30	(10.478,65)
Taxas pela Presta. Serviços - Di	3.274,80	3.274,80	314,30	(2.960,50)
Contribuição de Melhoria	34,24	34,24	-	(34,24)
Contribuição de Melhoria	34,24	34,24	-	(34,24)
Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	12,12	12,12	-	(12,12)
Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	12,12	12,12	-	(12,12)
Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	10,00	10,00	-	(10,00)
Contribuições	798.738,00	798.738,00	51.323,97	(747.414,03)
Contribuições Sociais	533.441,00	533.441,00	51.177,23	(482.263,77)
Contribuição para o RPPS	533.441,00	533.441,00	51.177,23	(482.263,77)
Contribuição do Servidor Ativo Civil para	533.441,00	533.441,00	51.177,23	(482.263,77)
Contri. Servidor Ativo Civil para c	533.441,00	533.441,00	51.177,23	(482.263,77)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	265.297,00	265.297,00	146,74	(265.150,26)
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	265.297,00	265.297,00	146,74	(265.150,26)
Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública - Principal	265.297,00	265.297,00	146,74	(265.150,26)
Receita Patrimonial	2.053.882,00	2.053.882,00	113.111,37	(1.940.770,63)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.949,89	11.949,89	910,00	(11.039,89)
Conce., Permi., Autori., Cessão Direi. Uso Bens	11.949,89	11.949,89	910,00	(11.039,89)
Conce., Permi., Autori., Cessão Direi. Us	11.949,89	11.949,89	910,00	(11.039,89)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Cessão Direito Uso Bens Imóveis	11.949,89	11.949,89	910,00	(11.039,89)
Valores Mobiliários	2.041.932,11	2.041.932,11	112.201,37	(1.929.730,74)
Juros e Correções Monetárias	2.041.932,11	2.041.932,11	112.201,37	(1.929.730,74)
Remuneração de Depósitos Bancários	190.361,06	190.361,06	3.327,30	(187.033,76)
Remu. Depósitos Bancários - Pr	190.361,06	190.361,06	3.327,30	(187.033,76)
Remuneração dos Recursos do RPPS	1.851.571,05	1.851.571,05	108.874,07	(1.742.696,98)
Remu. dos Recursos do RPPS -	1.851.571,05	1.851.571,05	108.874,07	(1.742.696,98)

Período: Fevereiro de 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9002 - Prefeitura e RPPS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais - Principal	-	-	-	-
Receita de Serviços	254.898,36	254.898,36	28.119,18	(226.779,18)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	199.554,90	199.554,90	22.570,38	(176.984,52)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	183.908,60	183.908,60	19.280,29	(164.628,31)
Serviços Administrativos e Comerciais G	183.908,60	183.908,60	19.280,29	(164.628,31)
Serviços Administrativos e Come	183.908,60	183.908,60	19.280,29	(164.628,31)
Serviços Admin. e Comer. Gerais	-	-	-	-
Serviços Admin. e Comer. Gerais	-	-	-	-
Serviços Admin. Comer. Gerais-	-	-	-	-
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	15.646,30	15.646,30	3.290,09	(12.356,21)
Inscrição em Concursos e Processos Se	15.646,30	15.646,30	3.290,09	(12.356,21)
Inscrição em Concursos - Princip	15.646,30	15.646,30	3.290,09	(12.356,21)
Outros Serviços	55.343,46	55.343,46	5.548,80	(49.794,66)
Outros Serviços	55.343,46	55.343,46	5.548,80	(49.794,66)
Outros Serviços	55.343,46	55.343,46	5.548,80	(49.794,66)
Outros Serviços - Principal	50.036,17	50.036,17	5.548,80	(44.487,37)
Outros Serviços - Multas e Juros	601,28	601,28	-	(601,28)
Outros Serviços - Dívida Ativa	3.813,74	3.813,74	-	(3.813,74)
Outros Serviços - Dívida Ativa - I	892,27	892,27	-	(892,27)
Transferências Correntes	24.835.283,65	24.835.283,65	2.119.758,83	(22.715.524,82)
Transferências da União e de suas Entidades	12.298.637,39	12.298.637,39	1.164.231,28	(11.134.406,11)
Transferências da União - Específica E/DF/M	12.298.637,39	12.298.637,39	1.164.231,28	(11.134.406,11)
Participação na Receita da União	9.762.300,99	9.762.300,99	893.218,82	(8.869.082,17)
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	8.481.844,52	8.481.844,52	893.218,82	(7.588.625,70)
Cota-Parte FPM - Mensal - Princ	8.481.844,52	8.481.844,52	893.218,82	(7.588.625,70)
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue	732.620,00	732.620,00	-	(732.620,00)
Cota-Parte FPM - 1% dezembro	732.620,00	732.620,00	-	(732.620,00)
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue	538.227,15	538.227,15	-	(538.227,15)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Cota-Parte FPM - 1% julho - Pri	538.227,15	538.227,15	-	(538.227,15)
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propried	9.609,32	9.609,32	-	(9.609,32)
Cota-Parte do ITR - Principal	9.609,32	9.609,32	-	(9.609,32)
Transfe. Compen. Finan. pela Exploração de Re	119.247,93	119.247,93	12.244,32	(107.003,61)
Cota-parte Compen. Financeira de Recu	7.937,09	7.937,09	699,22	(7.237,87)
Cota-parte Recur. Minerais - Prir	7.937,09	7.937,09	699,22	(7.237,87)
Cota-Parte do Fundo Especial do Petról	111.310,84	111.310,84	11.545,10	(99.765,74)

Período: Fevereiro de 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9002 - Prefeitura e RPPS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Cota-Parte do FEP - Principal	111.310,84	111.310,84	11.545,10	(99.765,74)
Transferência de Recursos do SUS - Repasses	1.722.185,68	1.722.185,68	243.936,55	(1.478.249,13)
Transferência de Recursos do SUS - Re	1.722.185,68	1.722.185,68	243.936,55	(1.478.249,13)
Trans. SUS Fundo a Fundo - Pr	1.722.185,68	1.722.185,68	243.936,55	(1.478.249,13)
Transferências de Recursos do FNDE	514.695,44	514.695,44	-	(514.695,44)
Transferências do Salário-Educação	299.679,26	299.679,26	-	(299.679,26)
Transfe. do Salário-Educação - F	299.679,26	299.679,26	-	(299.679,26)
Transferências Diretas do FNDE referen	1.869,84	1.869,84	-	(1.869,84)
Transferencia do FNDE - PDDE	1.869,84	1.869,84	-	(1.869,84)
Transferências Diretas do FNDE referen	57.382,71	57.382,71	-	(57.382,71)
Transferencia do FNDE - PNAE	57.382,71	57.382,71	-	(57.382,71)
Transferências Diretas do FNDE referen	69.055,05	69.055,05	-	(69.055,05)
Transferencia do FNDE - PNATE	69.055,05	69.055,05	-	(69.055,05)
Outras Transferências Diretas do FNDE	86.708,58	86.708,58	-	(86.708,58)
Outras Transfe. Diretas FNDE - I	86.708,58	86.708,58	-	(86.708,58)
Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L	42.739,42	42.739,42	2.899,10	(39.840,32)
Transfe. Financeira do ICMS - Desonera	42.739,42	42.739,42	2.899,10	(39.840,32)
Transfe. do ICMS- Desoneração	42.739,42	42.739,42	2.899,10	(39.840,32)
Transferências de Convênios da União e de Su	137.467,93	137.467,93	11.932,49	(125.535,44)
Transfe. de Convênios da União a Progr	-	-	10.512,20	10.512,20
Transfe. União a Educação - Pr	-	-	10.512,20	10.512,20
Transfe. Convênios da União a Progra.	99.361,28	99.361,28	-	(99.361,28)
Trans. União Assis. Social - Prin	99.361,28	99.361,28	-	(99.361,28)
Outras Transferências de Convênios da	38.106,65	38.106,65	1.420,29	(36.686,36)
Outras Trans. Convê. União - Pr	38.106,65	38.106,65	1.420,29	(36.686,36)
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	8.895.648,81	8.895.648,81	672.073,61	(8.223.575,20)
Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	8.895.648,81	8.895.648,81	672.073,61	(8.223.575,20)
Participação na Receita dos Estados	7.217.252,92	7.217.252,92	470.754,87	(6.746.498,05)
Cota-Parte do ICMS	5.861.859,82	5.861.859,82	406.279,70	(5.455.580,12)
Cota-Parte do ICMS - Principal	5.861.859,82	5.861.859,82	406.279,70	(5.455.580,12)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Cota-Parte do IPVA	1.212.693,53	1.212.693,53	62.095,96	(1.150.597,57)
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.212.693,53	1.212.693,53	62.095,96	(1.150.597,57)
Cota-Parte do IPI - Municípios	106.366,73	106.366,73	2.379,21	(103.987,52)
Cota-Parte IPI - Municípios - Prir	106.366,73	106.366,73	2.379,21	(103.987,52)
Cota-Parte da Contri. de Intervenção no	36.332,84	36.332,84	-	(36.332,84)
Cota-Parte da CIDE - Principal	36.332,84	36.332,84	-	(36.332,84)
Transfe. Recur. Estado Progra. Saúde - Repass	858.485,40	858.485,40	150.158,29	(708.327,11)

Período: Fevereiro de 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9002 - Prefeitura e RPPS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Transfe. Recur. Estado Progra. Saúde -	858.485,40	858.485,40	150.158,29	(708.327,11)
Transfe. Saúde Fundo a Fundo -	858.485,40	858.485,40	150.158,29	(708.327,11)
Transfe. de Convênios dos Estados e do DF e S	819.162,80	819.162,80	51.160,45	(768.002,35)
Transferências de Convênio dos Estado	278.091,31	278.091,31	51.160,45	(226.930,86)
Transfe. Estados para o SUS- Pr	278.091,31	278.091,31	51.160,45	(226.930,86)
Transfe. de Convênio dos Estados a Pro	517.336,87	517.336,87	-	(517.336,87)
Transfe. Estados a Educação - F	517.336,87	517.336,87	-	(517.336,87)
Outras Transferências de Convênio dos	23.734,62	23.734,62	-	(23.734,62)
Outras Trans. Convê. Estados -	23.734,62	23.734,62	-	(23.734,62)
Outras Transferências dos Estados	747,69	747,69	-	(747,69)
Outras Transferências dos Estados	747,69	747,69	-	(747,69)
Outras Transfe. dos Estados - Pr	747,69	747,69	-	(747,69)
Transferências de Instituições Privadas	10,00	10,00	-	(10,00)
Transferências de Instituições Privadas	10,00	10,00	-	(10,00)
Transfe. Insti. Privadas - Principal	10,00	10,00	-	(10,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.640.987,45	3.640.987,45	283.453,94	(3.357.533,51)
Transferências de Outras Insti. Públicas - Específica E/	3.640.987,45	3.640.987,45	283.453,94	(3.357.533,51)
Transferências de Recursos do FUNDEB	3.640.987,45	3.640.987,45	283.453,94	(3.357.533,51)
Transferências de Recursos do FUNDEB	3.640.987,45	3.640.987,45	283.453,94	(3.357.533,51)
Transfe. Recursos do FUNDEB -	3.640.987,45	3.640.987,45	283.453,94	(3.357.533,51)
Outras Receitas Correntes	340.709,64	340.709,64	29.973,53	(310.736,11)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.372,00	40.372,00	-	(40.372,00)
Multas e Juros Previstos em Contratos	40.372,00	40.372,00	-	(40.372,00)
Multas e Juros Previstos em Contratos	40.372,00	40.372,00	-	(40.372,00)
Multas e Juros Previstos em Cor	40.372,00	40.372,00	-	(40.372,00)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.222,95	23.222,95	14.878,74	(8.344,21)
Indenizações	-	-	500,00	500,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimôn	-	-	500,00	500,00
Indenizações por Danos Causados ao P	-	-	500,00	500,00
Inde. Danos Patri. Público - Princ	-	-	500,00	500,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Restituições	23.222,95	23.222,95	14.378,74	(8.844,21)
Restituição de Despesas de Exercícios Anterior	10,00	10,00	-	(10,00)
Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	10,00	10,00	-	(10,00)
Resti. Despesas Exer. Anter. - P	10,00	10,00	-	(10,00)
Outras Restituições	23.212,95	23.212,95	14.378,74	(8.834,21)
Outras Restituições	23.212,95	23.212,95	14.378,74	(8.834,21)
Outras Restituições - Principal	22.258,70	22.258,70	14.378,74	(7.879,96)

Período: Fevereiro de 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9002 - Prefeitura e RPPS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Outras Restituições - Dívida Ativ	10,00	10,00	-	(10,00)
Outras Restituições - Dívida Ativ	944,25	944,25	-	(944,25)
Demais Receitas Correntes	277.114,69	277.114,69	15.094,79	(262.019,90)
Compensações Financeiras entre o RGPS e RF	270.292,03	270.292,03	15.009,32	(255.282,71)
Compensações Financeiras entre o RGF	270.292,03	270.292,03	15.009,32	(255.282,71)
Compensações Financeiras entr	270.292,03	270.292,03	15.009,32	(255.282,71)
Encar. Legais Inscrição Dívida Ativa e Recei. Ô	10,00	10,00	-	(10,00)
Ônus de Sucumbência	10,00	10,00	-	(10,00)
Ônus de Sucumbência - Principa	10,00	10,00	-	(10,00)
Outras Receitas	6.812,66	6.812,66	85,47	(6.727,19)
Outras Receitas - Primárias	10,00	10,00	85,47	75,47
Outras Receitas - Primárias - Pri	-	-	85,47	85,47
Outras Receitas - Primárias - Mu	10,00	10,00	-	(10,00)
Outras Receitas - Financeiras	6.802,66	6.802,66	-	(6.802,66)
Outras Receitas - Financeiras - F	6.802,66	6.802,66	-	(6.802,66)
Receitas de Capital (II)	2.370.618,00	2.370.618,00	27.881,00	(2.342.737,00)
Operações de Crédito	20,00	20,00	-	(20,00)
Operações de Crédito - Mercado Interno	20,00	20,00	-	(20,00)
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	20,00	20,00	-	(20,00)
Operações de Crédito Contratuais - Mer	20,00	20,00	-	(20,00)
Operações Mercado Interno - Pri	20,00	20,00	-	(20,00)
Alienação de Bens	169.625,00	169.625,00	-	(169.625,00)
Alienação de Bens Móveis	169.615,00	169.615,00	-	(169.615,00)
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	169.615,00	169.615,00	-	(169.615,00)
Alienação de Bens Móveis e Semovente	169.615,00	169.615,00	-	(169.615,00)
Aliena. Bens Móveis e Semove.-	169.615,00	169.615,00	-	(169.615,00)
Alienação de Bens Imóveis	10,00	10,00	-	(10,00)
Alienação de Bens Imóveis	10,00	10,00	-	(10,00)
Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros	10,00	10,00	-	(10,00)
Transferências de Capital	2.199.930,00	2.199.930,00	27.881,00	(2.172.049,00)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Transferências da União e de suas Entidades	2.199.930,00	2.199.930,00	27.881,00	(2.172.049,00)
Transferências da União - Estados, DF e Municípios	2.199.930,00	2.199.930,00	27.881,00	(2.172.049,00)
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	94.858,24	94.858,24	-	(94.858,24)
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Outros	94.858,24	94.858,24	-	(94.858,24)
Transfe. Recursos do SUS - Próprios	94.858,24	94.858,24	-	(94.858,24)
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.105.071,76	2.105.071,76	27.881,00	(2.077.190,76)
Transfe. Convênio União destinadas a RPPS	20,00	20,00	27.881,00	27.861,00

Período: Fevereiro de 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9002 - Prefeitura e RPPS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Transfe. União para Educação -	20,00	20,00	27.881,00	27.861,00
Outras Transferências de Convênios da	2.105.051,76	2.105.051,76	-	(2.105.051,76)
Outras Transfe. Convê. União - R	2.105.051,76	2.105.051,76	-	(2.105.051,76)
Outras Receitas de Capital	1.043,00	1.043,00	-	(1.043,00)
Demais Receitas de Capital	1.043,00	1.043,00	-	(1.043,00)
Demais Receitas de Capital	1.043,00	1.043,00	-	(1.043,00)
Demais Receitas de Capital - Principal	1.043,00	1.043,00	-	(1.043,00)
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	1.881.876,00	1.881.876,00	129.652,26	(1.752.223,74)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	34.575.845,00	34.575.845,00	2.656.037,28	(31.919.807,72)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	34.575.845,00	34.575.845,00	2.656.037,28	(31.919.807,72)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	34.575.845,00	34.575.845,00	2.656.037,28	(31.919.807,72)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Período: Fevereiro de 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9002 - Prefeitura e RPPS

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)	26.742.324,00	26.615.224,00	2.735.732,80	1.732.153,96	1.565.989,95	18.729.918,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.304.377,63	13.361.777,63	957.308,65	957.308,65	958.277,53	11.224.305,30
APLICAÇÕES DIRETAS	14.304.377,63	13.361.777,63	957.308,65	957.308,65	958.277,53	11.224.305,30
APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E P	2.323.206,00	2.323.206,00	195.059,95	195.059,95	195.059,95	1.933.195,34
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	148.860,00	148.860,00	9.756,11	9.756,11	9.756,11	129.347,78
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS D	10.551,00	40.551,00	2.403,06	2.403,06	2.403,06	36.532,50
OUTROS BENEFÍCIOS PREVID	10.051,00	10.051,00	991,17	991,17	991,17	8.856,28
OUTROS BENEFÍCIOS P	10.051,00	10.051,00	991,17	991,17	991,17	8.856,28
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO S	267.050,00	267.050,00	16.236,65	16.236,65	16.755,99	230.609,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	10.366.297,63	9.393.697,63	660.534,68	660.534,68	660.534,68	7.853.062,91
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.743,00	850.743,00	59.842,83	59.842,83	60.292,37	731.123,43
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	18.328,00	18.328,00	-	-	-	18.328,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	335.670,00	335.670,00	13.475,37	13.475,37	13.475,37	308.434,11
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	382.709,00	662.709,00	47.051,11	459,74	459,74	462.545,89
APLICAÇÕES DIRETAS	382.709,00	662.709,00	47.051,11	459,74	459,74	462.545,89
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	313.248,00	593.248,00	47.051,11	(1.448,26)	(1.448,26)	415.980,89
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	67.461,00	67.461,00	-	1.908,00	1.908,00	44.565,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.055.237,37	12.590.737,37	1.731.373,04	774.385,57	607.252,68	7.043.067,34
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	113.000,00	113.000,00	-	4.097,60	2.048,80	88.000,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERAD	95.000,00	95.000,00	-	4.097,60	2.048,80	70.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	18.000,00	-	-	-	18.000,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FED	3.500,00	3.500,00	-	-	-	3.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	3.500,00	-	-	-	3.500,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	81.066,00	198.666,00	116.400,60	13.718,94	11.120,34	68.743,66
CONTRIBUIÇÕES	36.066,00	36.066,00	-	(5.681,16)	1.420,29	22.544,26
SUBVENÇÕES SOCIAIS	45.000,00	162.600,00	116.400,60	19.400,10	9.700,05	46.199,40
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO	55.000,00	55.000,00	-	-	-	55.000,00

Período: Fevereiro de 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 9002 - Prefeitura e RPPS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	10.902,00	25.302,00	14.400,00	1.200,00	-	902,00
CONTRIBUIÇÕES	10.902,00	25.302,00	14.400,00	1.200,00	-	902,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.902,00	25.302,00	14.400,00	1.200,00	-	902,00
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	10.902,00	25.302,00	14.400,00	1.200,00	-	902,00
CONTRIBUIÇÃO A ENTID	10.902,00	25.302,00	14.400,00	1.200,00	-	902,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	351.213,00	351.213,00	37.819,26	37.819,26	26.250,00	308.829,74
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	351.213,00	351.213,00	37.819,26	37.819,26	26.250,00	308.829,74
APLICAÇÕES DIRETAS	11.440.556,37	11.844.056,37	1.562.753,18	717.549,77	567.833,54	6.518.091,94
DIÁRIAS - CIVIL	55.300,00	55.300,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00	51.180,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.769,00	35.769,00	-	-	20.000,00	15.769,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.777.864,01	2.677.864,01	114.000,13	204.848,19	110.778,03	1.933.316,91
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	572.394,00	572.394,00	35.771,69	25.196,17	10.836,71	480.181,52
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	4.000,00	2.800,00	-	-	1.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.500,00	106.000,00	6.200,00	2.554,00	8.466,51	78.894,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.880.378,52	7.355.378,52	1.336.978,59	409.720,25	328.521,13	3.159.878,53
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.000,00	16.000,00	-	-	15.000,00	1.000,00
AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	541.064,84	541.064,84	30.955,46	32.955,46	32.955,46	440.709,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	200.000,00	23.161,26	26.389,65	26.389,65	129.962,65
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	9.200,00	9.200,00	-	-	-	9.200,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	161.086,00	161.086,00	-	-	-	161.086,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	9.386,05	12.386,05	12.386,05	55.713,95
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.550.633,00	2.819.608,00	126.023,47	83.977,57	80.181,81	2.384.595,99
INVESTIMENTOS	2.200.633,00	2.219.608,00	81.499,00	3.749,00	2.910,00	2.117.673,20
APLICAÇÕES DIRETAS	2.200.633,00	2.219.608,00	81.499,00	3.749,00	2.910,00	2.117.673,20
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.039.000,00	1.042.375,00	38.600,00	-	-	986.249,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.106.633,00	1.122.233,00	42.899,00	3.749,00	2.910,00	1.076.424,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.000,00	55.000,00	-	-	-	55.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	600.000,00	44.524,47	80.228,57	77.271,81	266.922,79
APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	600.000,00	44.524,47	80.228,57	77.271,81	266.922,79
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	350.000,00	600.000,00	44.524,47	80.228,57	77.271,81	266.922,79
Reserva de Contingência (XI)	2.508.459,00	2.508.459,00	-	-	-	2.508.459,00
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	1.277.900,00	1.257.900,00	85.354,53	85.354,53	115.154,41	1.057.391,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	33.079.316,00	33.201.191,00	2.947.110,80	1.901.486,06	1.761.326,17	24.680.364,58

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	33.079.316,00	33.201.191,00	2.947.110,80	1.901.486,06	1.761.326,17	24.680.364,58
Superávit (XVI)	-	-	-	754.551,22	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	33.079.316,00	33.201.191,00	2.947.110,80	2.656.037,28	1.761.326,17	24.680.364,58
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 2017 (b)				
	Despesas Correntes (I)	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	183.945,41	44.521,14	40.950,75	4.044,50	135.379,77
Despesas de Capital (II)	568.537,97	1.207.989,90	644.127,30	548.674,60	-	1.132.400,57
Investimentos	568.537,97	1.207.989,90	644.127,30	548.674,60	-	1.132.400,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	568.537,97	1.391.935,31	688.648,44	589.625,35	4.044,50	1.267.780,34

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 2017 (b)			
	Despesas Correntes (I)	131.811,15			
Pessoal e Encargos Sociais	-	87.357,85	87.357,85	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	5.430,11	5.430,11	-	-
Outras Despesas Correntes	131.811,15	335.593,27	255.510,15	-	211.894,27
Despesas de Capital (II)	118.598,84	146.953,76	67.232,57	-	198.320,03
Investimentos	118.598,84	139.803,87	60.082,68	-	198.320,03
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	7.149,89	7.149,89	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	102.208,62	102.208,62	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	250.409,99	677.543,61	517.739,30	-	410.214,30

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